



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 40 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lødborg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061271699
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.606
Løbende omkostninger (%)	1,66
Transaktionsomkostninger (%)	0,23
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		12,97	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,38	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,64	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,05	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	23,45	15,11	-12,69	29,50	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,29	1,65	25,22	8,73	N/A
● Benchmark	-0,32	1,27	26,21	10,00	11,60

Landefordeling aktier

USA	65,44%
Storbritannien	4,52%
Japan	4,18%
Taiwan	3,03%
Canada	2,72%
Kina	2,43%
Italien	2,38%
Schweiz	2,18%
Spanien	1,98%
Brasilien	1,72%
Singapore	1,63%
Indien	1,26%

Sektorfordeling aktier

IT	25,42%
Finans	17,94%
Cykliske for...	12,08%
Sundhed	10,08%
Industri	9,97%
Kommunikation	9,08%
Stabile forbr...	6,78%
Energi	3,34%
Råvarer	2,31%
Forsyning	1,48%
Ejendomme	1,06%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,65 %
Nvidia Corp	4,93 %
Microsoft Corp	4,32 %
Alphabet Inc Class A	3,48 %
Amazon.Com Inc	2,91 %