

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

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 har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

[To-siders brochure om Globale Aktier Ansvarlig Udvikling.](#)

Forvalter

Nils Lodberg, 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.)	4.431
Løbende omkostninger (%)	1,68
Transaktionsomkostninger (%)	0,16
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
Standardafvigelse (%)	13,44
Sharpe Ratio	0,64
Information Ratio	-0,33
Tracking Error (%)	2,36

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-12,69	29,50	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-13,03	27,44	6,24	29,10	-4,63
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,18	9,03	6,48	10,46	N/A
● Benchmark	1,49	11,56	7,14	11,36	8,64

Landfordeling aktier

USA	63.55%
Frankrig	4.88%
Japan	4.24%
Kina	4.12%
Storbritannien	3.31%
Danmark	2.15%
Canada	1.78%
Indien	1.69%
Spanien	1.62%
Taiwan	1.55%
Holland	1.51%
Brasilien	1.41%

Sektorfordeling aktier

IT	23.73%
Finans	16.81%
Cykliske for...	12.74%
Sundhed	12.29%
Industri	10.77%
Stabile forb...	7.67%
Kommunikation	6.90%
Råvarer	4.36%
Energi	2.81%
Forsyning	1.12%
Ejendomme	0.74%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,47 %
Microsoft Corp	4,44 %
Alphabet Inc	3,31 %
Totalenergies Se	2,73 %
Novo Nordisk Class B	1,46 %