



Region: Global



Artikel 8



ESG-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.)	3.837
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 (%)		12,65	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,60	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,64	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,07	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	-4,48	-2,65	9,40	6,97	N/A
● Benchmark	-4,96	-3,55	9,57	8,41	16,48

Landefordeling aktier

USA	65,09%
Japan	5,33%
Storbritannien	3,57%
Taiwan	2,74%
Kina	2,60%
Spanien	2,59%
Schweiz	2,47%
Brasilien	1,78%
Canada	1,78%
Singapore	1,48%
Italien	1,32%
Norge	1,23%

Sektorfordeling aktier

IT	24,60%
Finans	18,92%
Cykliske for...	12,21%
Industri	10,40%
Sundhed	9,61%
Kommunikation	8,93%
Stabile forbr...	7,19%
Energi	2,56%
Råvarer	2,47%
Forsyning	1,47%
Ejendomme	1,11%
Ikke-klassifi...	0,22%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	4,95 %
Microsoft Corp	4,29 %
Nvidia Corp	4,21 %
Alphabet Inc Class A	3,08 %
Meta Platforms Inc	2,61 %