



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.)	4.493
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 (%)		13,04	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,44	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,84	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,95	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	15,11	-12,69	29,50	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
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	1,99	22,98	22,80	7,88	N/A
● Benchmark	0,92	24,82	25,00	9,39	11,67

Landefordeling aktier

USA	66,40%
Japan	5,17%
Kina	3,62%
Storbritannien	3,37%
Taiwan	3,06%
Italien	2,96%
Schweiz	2,48%
Frankrig	2,10%
Danmark	1,30%
Canada	1,30%
Spanien	1,29%
Brasilien	1,29%

Sektorfordeling aktier

IT	24,74%
Finans	18,04%
Cykliske for...	11,74%
Industri	11,52%
Sundhed	10,07%
Kommunikation	7,48%
Stabile forbr...	7,45%
Råvarer	3,01%
Energi	2,57%
Forsyning	1,57%
Ejendomme	1,30%
Ikke-klassifi...	0,38%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,11 %
Nvidia Corp	4,95 %
Microsoft Corp	4,51 %
Amazon.Com Inc	3,29 %
Alphabet Inc Class A	3,09 %