



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.

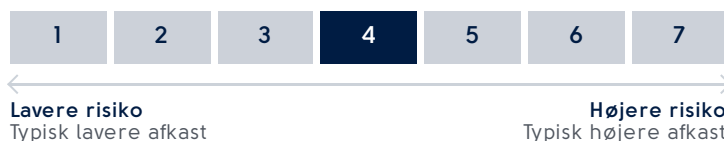
Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

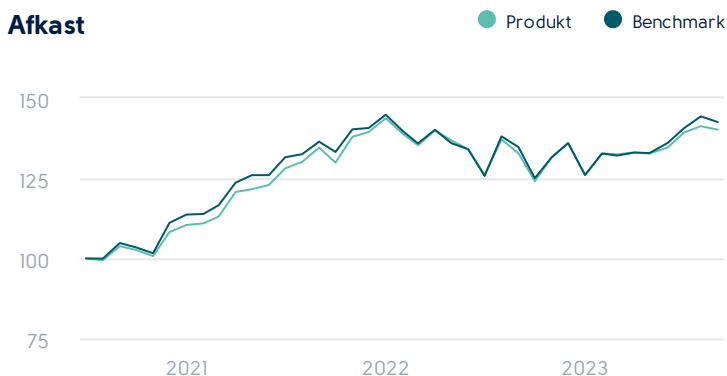
ISIN	DK0061271772
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4431
Løbende omkostninger (%)	1,17
Transaktionsomkostninger (%)	0,16
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	13,44
Sharpe Ratio	0,68
Information Ratio	-0,10
Tracking Error (%)	2,36

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-12,24	30,17	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	1,23	9,44	7,04	11,04	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%

Obligationstyper

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 %