



## 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

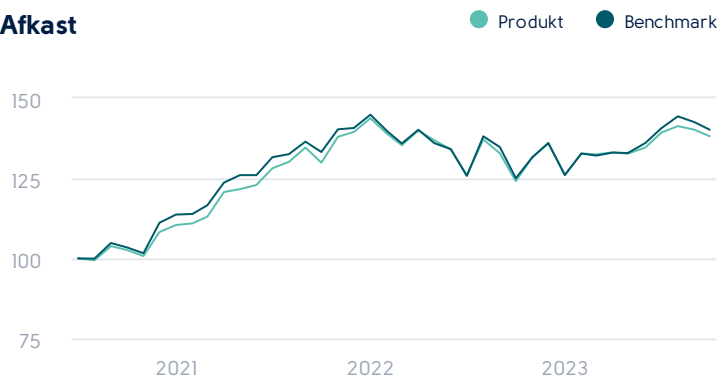
ISIN	DK0061271772
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	22.06.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4456
Løbende omkostninger (%)	1,17
Transaktionsomkostninger (%)	0,16
Max. emissionstillæg (%)	0,16
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko

1	2	3	4	5	6	7
Lavere risiko				Højere risiko		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	13,46
Sharpe Ratio	0,66
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	-1,53	10,21	12,02	10,73	N/A
Benchmark	-1,88	11,68	12,47	10,85	8,46

## 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 %