

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. En del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Afdelingen har fokus på selskabernes CO2-udledning og søger at reducere CO2-aftrykket fra afdelingens investeringer. Virksomheder med eksponering til fossile brændstoffer kan indgå, hvis de vurderes at bidrage positivt til den grønne klimaomstilling. Virksomheder med eksponering til udvinding af kul eller oliesand vil blive fravalgt. Der indgår heller ikke investeringer i våben eller tobak. Afdelingen kan anvende 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.)	4.403
Løbende omkostninger (%)	1,24
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

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko
Typisk lavere afkastHøjere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		13,39	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,56	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,11	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,17	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	15,70	-12,24	30,17	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	2,86	15,05	22,97	9,83	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

Landefordeling aktier

USA	63.54%
Japan	5.34%
Storbritannien	4.51%
Frankrig	4.11%
Italien	3.21%
Taiwan	2.99%
Kina	2.22%
Canada	2.10%
Brasilien	2.07%
Australien	1.72%
Indien	1.72%
Spanien	1.72%

Obligationstyper

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	4,79 %
Apple Inc	4,66 %
Nvidia Corp	4,49 %
Alphabet Inc Class A	3,38 %
Amazon.Com Inc	2,94 %