



Region: Danmark



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her eller i lande, der indgår i andelsklassens sammenligningsindeks.

Afdelingen har som formål ved sammensætningen af porteføljen at følge udviklingen i sammenligningsindekset under hensyntagen til, at en del af afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den ansvarlige udvikling.

Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Ligesom selskaber hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak også ekskluderes. Der kan ikke 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	DK0061532322
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.399
Løbende omkostninger (%)	0,46
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,17
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl nettoudbytte.

## Risiko

1 2 3 4 5 6 7

### Lavere risiko

Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark



## Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-12,35	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-12,45	19,48	29,38	26,66	-7,50
Udbytte	2,70	1,60	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	-1,64	1,86	11,31	N/A	N/A
● Benchmark	-1,84	1,69	10,56	6,97	8,90

## Sektorfordeling aktier

Sundhed	27.33%
Industri	25.94%
Finans	18.42%
Forsyning	7.41%
Stabile forbr...	7.25%
Råvarer	6.79%
Cykliske for...	4.03%
IT	2.80%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Orsted As	7,41 %
Novo Nordisk Class B	7,38 %
Dsv A/S	6,78 %
Genmab A/S	6,71 %
Ap Moller - Maersk Class B	6,66 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.