



Svanemærket fond



Region: Danmark

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 afdelingens investeringer forventes at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling.

Andelsklassen investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Selskaber, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer, ekskluderes. Selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra konventionelle våben og tobak, samt fra udvinding, raffinering eller energiproduktion fra fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) samt uran, ekskluderes også. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljevalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljevalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljevalter
Mikkel Zøbbe, Seniorporteføljevalter

Stamdata & nøgletal

| | |
|--------------------------|--|
| ISIN | DK0061532322 |
| Forening | Investeringsforeningen BankInvest |
| Startdato | 13.04.2021 |
| Investeringsunivers | Aktier |
| Børsstatus | Noteret |
| Porteføljevalter | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.) | 1.337 |
| ÅOP (%) | 0,51 |
| Ind. handelsomk. (%) | 0,00 |
| Løbende omkostninger (%) | 0,45 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Valuta | DKK |
| Beskatningsform | Realisation |
| Benchmark | OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte. |

Risiko



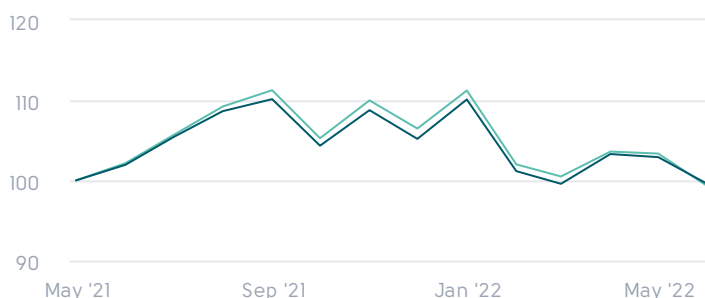
Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt 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

| | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ● Produkt | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ● Benchmark | 19,48 | 29,38 | 26,66 | -7,50 | 16,82 |
| Udbytte | 1,60 | N/A | N/A | N/A | N/A |

Annualiseret afkast i perioden

| | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|--------|-------|------|
| ● Produkt | -5,97 | -17,77 | -11,95 | N/A | N/A |
| ● Benchmark | -6,63 | -17,19 | -12,16 | 11,97 | 8,32 |

Sektorfordeling aktier

| | |
|-----------------|--------|
| Sundhed | 27.21% |
| Industri | 26.27% |
| Finans | 18.52% |
| Råvarer | 7.26% |
| Stabile forb... | 7.16% |
| Forsyning | 7.06% |
| Cykliske for... | 2.99% |
| IT | 2.06% |

De største beholdninger i porteføljen

| Navn | Vægt |
|---------------------------|--------|
| Novo Nordisk Class B | 7,53 % |
| Vestas Wind Systems | 7,33 % |
| Dsv | 7,24 % |
| Orsted | 7,06 % |
| A P Moller Maersk Class B | 6,28 % |