



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.

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, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

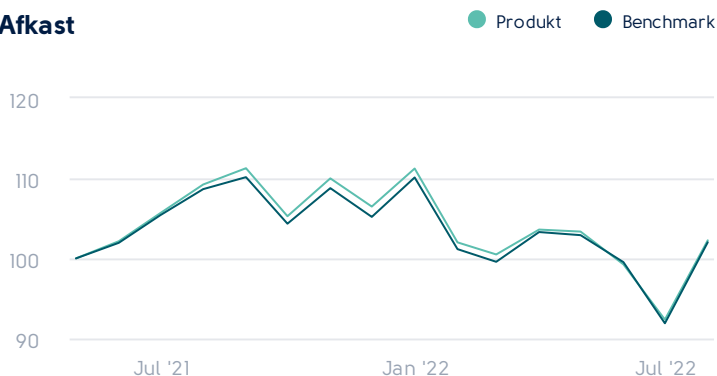
ISIN	DK0061532322
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1411
AOP (%)	0,51
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,45
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Risiko



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

Afkast



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	6,77	-7,69	-7,85	N/A	N/A
● Benchmark	7,44	-6,80	-7,40	17,08	11,07

Sektorfordeling aktier

Sundhed	28.70%
Industri	25.93%
Finans	17.75%
Forsyning	7.59%
Stabile forbr...	7.38%
Råvarer	7.26%
Cykliske for...	3.12%
IT	2.08%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk Class B	8,26 %
Orsted	7,59 %
Vestas Wind Systems	7,45 %
Dsv	7,37 %
A P Moller Maersk Class B	4,98 %