



Region: Danmark



Artikel 8



Morningstar Rating™

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 et indeks for danske aktier. Det kaldes også sammenligningsindekset. Afdelingen følger BankInvests politik for ansvarlige investeringer og overholder BankInvests eksklusionsliste.

Afdelingen ønsker at fremme miljømæssige og sociale karakteristika og investerer minimum 40 % af afdelingens formue i bæredygtige investeringer i henhold til artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger. Derudover har afdelingen en minimumsandel af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet på 2 %.

Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lødberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061532405
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	980
Løbende omkostninger (%)	0,47
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
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	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		16,78	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,24	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,10	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,35	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	1,78	6,37	-12,34	N/A	N/A
● Benchmark	2,07	5,77	-12,45	19,48	29,38
Udbytte	N/A	1,10	2,70	1,60	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-4,02	-1,35	-2,67	-0,94	N/A
● Benchmark	-3,26	-0,83	-2,09	-0,93	7,73

Sektorfordeling aktier

Sundhed	28,92%
Industri	27,90%
Finans	19,77%
Stabile forbr...	6,65%
Cykliske for...	6,45%
Råvarer	4,72%
Forsyning	4,25%
IT	0,87%
Kommunikation	0,21%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ap Moller - Maersk Class B	7,51 %
Dsv A/S	7,50 %
Danske Bank A/S	6,90 %
Novo Nordisk A/S	6,33 %
Coloplast A/S	6,33 %