



Region: Danmark



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



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 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	DK0061532405
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	13.04.2021
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.134
Løbende omkostninger (%)	0,47
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,17
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
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 (%)		17,43	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,14	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		0,69	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,21	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	6,37	-12,34	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	1,10	2,70	1,60	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,73	9,53	10,72	2,61	N/A
● Benchmark	-1,66	8,56	9,30	1,76	11,56

Sektorfordeling aktier

Industri	27.79%
Sundhed	27.79%
Finans	19.95%
Stabile forbr...	7.13%
Cykliske for...	5.83%
Forsyning	4.93%
Råvarer	4.64%
IT	1.02%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	7,89 %
Vestas Wind Systems A/S	7,20 %
Dsv A/S	7,05 %
Danske Bank A/S	6,76 %
Coloplast A/S	5,98 %