



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. Fonden vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt, samtidig har fonden forpligtet sig til reducere porteføljens CO₂-udledning med 70 % inden 2030 i forhold til baseline-aftryk (defineret ved benchmarkets CO₂-aftryk ultimo 2019).

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 Zøbbe, Seniorporteføljeforvalter

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.)	1.311
ÅOP (%)	0,51
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,45
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte.

Risiko

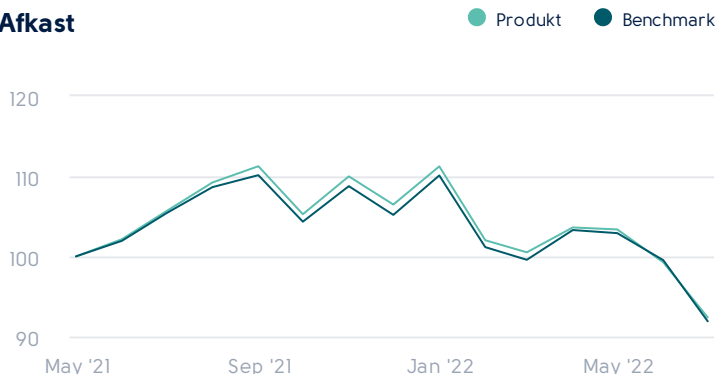


Lav risiko
Typisk lavt afkast

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



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	-6,95	-16,96	-12,57	N/A	N/A
Benchmark	-7,68	-16,54	-12,81	12,54	8,90

Sektorfordeling aktier

Sundhed	27.21%
Industri	26.27%
Finans	18.52%
Råvarer	7.26%
Stabile forbr...	7.16%
Forsyning	7.06%
Cykliske for...	2.99%
IT	2.22%

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 %

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.

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.