



Svanemærket fond



Region: Danmark



Artikel 8

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.)	1.561
Løbende omkostninger (%)	0,45
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko



Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere 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 (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-12,34	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-12,45	19,48	29,38	26,66	-7,50
Udbytte	N/A	1,60	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-3,36	2,68	-3,60	N/A	N/A
● Benchmark	-2,78	2,93	-4,00	20,38	10,14

Sektorfordeling aktier

