BIX Danske Aktier Indeks Akk. W

Afkasttal opdateret: 13.11.2026

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 Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	**DK0061532678**
Forening	**Investeringsforeningen BankInvest**
Startdato	**13.04.2021**
Investeringsunivers	**Aktier**
Børsstatus	**Unoteret**
Porteføljeforvalter	**BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S**
Samlet formue (mio. kr.)	**735**
Løbende omkostninger (%)	**0,44**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,04**
Max. emissionstillæg (%)	**0,17**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,17**
Type	**Akkumulerende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Lager (aktieindkomst)**
Benchmark	**OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.**

Risiko

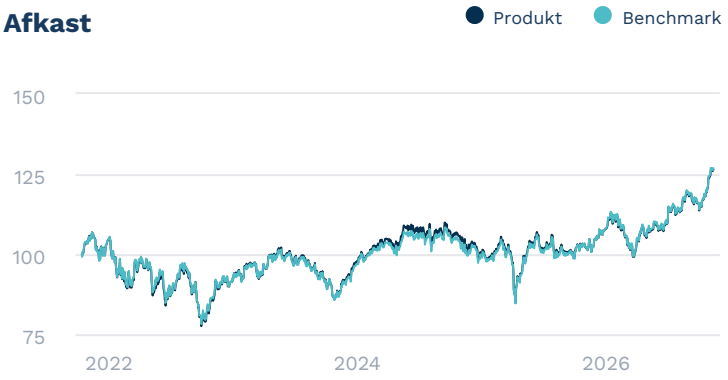
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,43	15,09	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,79	0,11	N/A	N/A
Information Ratio		-0,17	-0,07	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,14	1,12	N/A	N/A

Afkast



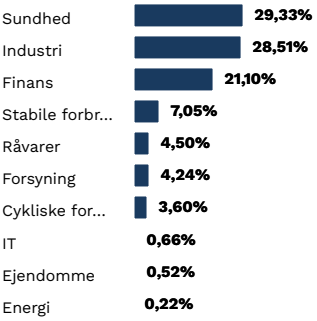
Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
Produkt	8,40	1,96	6,59	-12,42	N/A
Benchmark	9,30	2,07	5,77	-12,45	19,20
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	7,80	17,07	20,72	12,94	3,42
Benchmark	8,01	17,25	21,08	13,13	3,49

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Genmab A/S	8,11 %
Ap Moller - Maersk Class B	7,30 %
Dsv A/S	6,83 %
Danske Bank A/S	6,34 %
Vestas Wind Systems A/S	6,06 %

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 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.