

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse lande eller visse regioner. Investeringerne rettes imod virksomheder, der forventes at udbetale et højt udbytte til aktionærerne. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Michael Clemens, Chefporteføljeforvalter  
Kresten Johnsen, Seniorporteføljeforvalter  
Aleksander Thor Edemann, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0060293538                                      |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest                 |
| Startdato                    | 09.06.2017                                        |
| Investeringsunivers          | Aktier                                            |
| Børsstatus                   | Noteret                                           |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S        |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 6.774                                             |
| Løbende omkostninger (%)     | 1,66                                              |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,06                                              |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,15                                              |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,14                                              |
| Type                         | Udbyttebetalende                                  |
| Valuta                       | DKK                                               |
| Beskatningsform              | Realisation                                       |
| Benchmark                    | MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte |

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

→

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

| Risiko                | Horisont | 3 år  | 3 år  | 3 år  | 3 år  |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
| Sharpe Ratio          |          | 0,59  | 0,59  | 0,59  | 0,59  |
| Information Ratio     |          | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 |
| Tracking Error (%)    |          | 3,48  | 3,48  | 3,48  | 3,48  |

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

|             | 2023 | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------------|------|-------|-------|-------|-------|
| ● Produkt   | 7,46 | -3,19 | 30,28 | -3,65 | 23,00 |
| ● Benchmark | 5,69 | 1,49  | 24,53 | -8,64 | 25,59 |
| Udbytte     | 7,80 | 14,60 | 29,50 | 1,00  | 6,20  |

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år  | 3 år | 5 år |
|-------------|-------|-------------|-------|------|------|
| ● Produkt   | 3,06  | 6,48        | 10,52 | 8,28 | 8,28 |
| ● Benchmark | 3,87  | 8,58        | 15,31 | 8,74 | 8,00 |

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

| Navn                          | Vægt   |
|-------------------------------|--------|
| Bridgestone Corp              | 2,48 % |
| Nextera Energy Inc            | 2,47 % |
| Alliant Energy Corp           | 2,39 % |
| Procter & Gamble Co/The       | 2,32 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize Nv | 2,31 % |