

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	DK0061151362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.050
Løbende omkostninger (%)	1,70
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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 (%)		10,58	10,58	10,58	10,58
Sharpe Ratio		0,59	0,59	0,59	0,59
Information Ratio		-0,16	-0,16	-0,16	-0,16
Tracking Error (%)		3,50	3,50	3,50	3,50

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,69	-3,21	29,93	-4,11	N/A
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
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	3,06	6,42	10,46	8,28	N/A
● Benchmark	3,87	8,58	15,31	8,74	8,00

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,49 %
Bridgestone Corp	2,48 %
Alliant Energy Corp	2,41 %
Procter & Gamble Co/The	2,35 %
Pepsico Inc	2,31 %