



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.

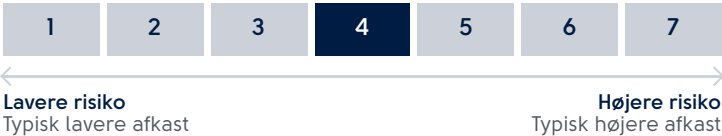
Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060821494
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.774
Løbende omkostninger (%)	1,26
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



Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		10,59	10,59	10,59	10,59
Sharpe Ratio		0,63	0,63	0,63	0,63
Information Ratio		-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Tracking Error (%)		3,48	3,48	3,48	3,48

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,99	-2,71	30,93	-3,17	23,61
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
Udbytte	8,60	15,40	29,00	1,70	6,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	3,09	6,64	11,04	8,80	8,81
● 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 %