



Lipper Fund Award 2018



Bæredygtigt aftryk



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 aktionærene. Der kan dog være selskaber i porteføljen, der i perioder enten ikke, eller kun i begrænset omfang, udbetaler udbytte. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

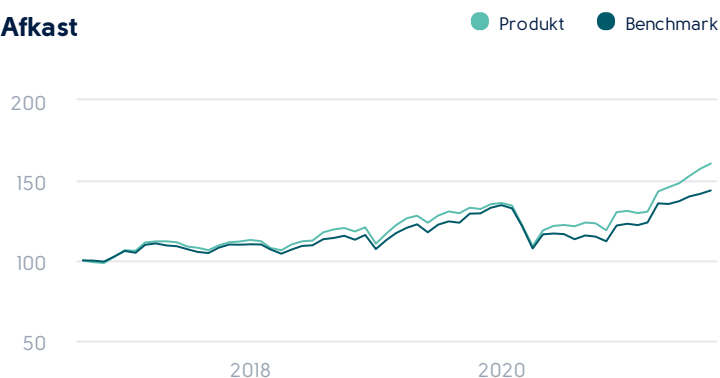
ISIN	DK0060293538
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5407
ÅOP (%)	1,72
Ind. handelssmk. (%)	0,03
Løbende omkostninger (%)	1,65
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	11,13
Sharpe Ratio	1,04
Information Ratio	0,45
Tracking Error (%)	2,57

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	-3,65	23,00	-2,06	6,01	11,42
Benchmark	-8,64	25,59	-2,68	3,91	12,15
Udbytte	1,00	6,20	6,70	12,10	5,30

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,42	20,15	25,31	9,50	9,87
Benchmark	-2,56	15,21	20,91	7,38	7,48

Landfordeling aktier

USA	52,12%
Tyskland	11,55%
Storbritannien	7,79%
Holland	6,19%
Schweiz	6,08%
Canada	5,97%
Frankrig	5,96%
Danmark	2,00%
Japan	1,58%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	23,35%
Stabile forbr...	16,22%
Finans	14,62%
IT	10,50%
Industri	9,42%
Kommunikation	6,95%
Forsyning	5,86%
Råvarer	5,40%
Cykliske for...	4,89%
Ejendomme	2,02%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Capgemini	2,30 %
Allstate Corp	2,29 %
Johnson & Johnson	2,28 %
Procter & Gamble	2,28 %
Royal Bank Of Canada	2,20 %