



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 aktionærerne. 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.)	5.674
ÅOP (%)	1,72
Ind. handelsomk. (%)	0,03
Løbende omkostninger (%)	1,65
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko

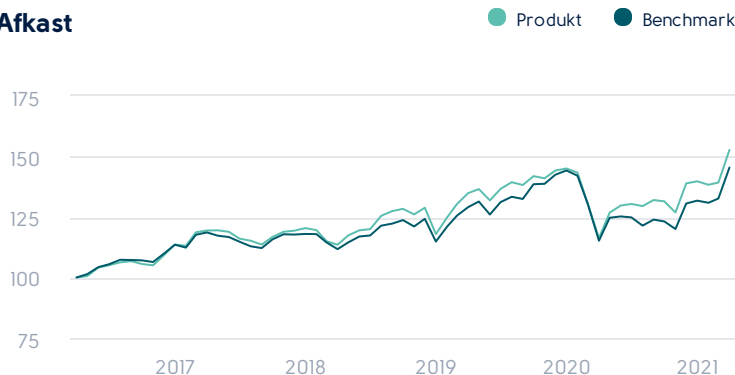


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	12,42
Sharpe Ratio	0,74
Information Ratio	0,31
Tracking Error (%)	2,58

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

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	4,21	10,21	24,84	10,38	8,56
Benchmark	3,05	10,14	19,42	8,72	7,26

Landefordeling aktier

USA	54,52%
Tyskland	11,89%
Schweiz	7,99%
Canada	5,72%
Storbritannien	5,65%
Holland	4,25%
Frankrig	3,99%
Danmark	1,92%
Japan	1,62%
Sverige	1,61%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	22,76%
Stabile fo...	16,52%
Finans	15,07%
IT	9,78%
Industri	9,59%
Kommunikation	8,87%
Forsyning	5,79%
Råvarer	5,36%
Cykliske f...	3,47%
Ejendomme	1,96%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Royal Bank Of Canada	2,33 %
Allianz	2,32 %
Allstate Corp	2,25 %
Wolters Kluwer NV	2,24 %
Baloise Holding AG	2,23 %

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, investatorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.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.