



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	DK0061151362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	198
ÅOP (%)	1,87
Ind. handelsomk. (%)	0,03
Løbende omkostninger (%)	1,79
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

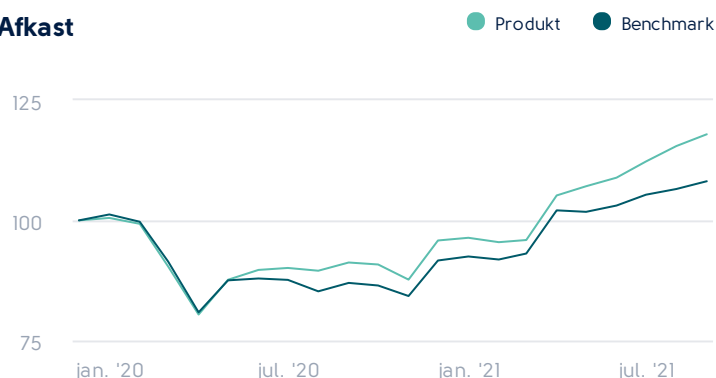
Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast **Høj risiko** Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



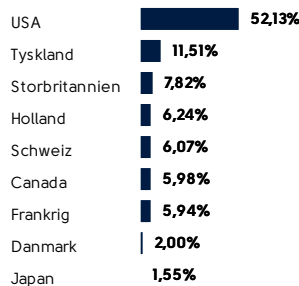
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	-4,11	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-8,64	25,59	-2,68	3,91	12,15
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

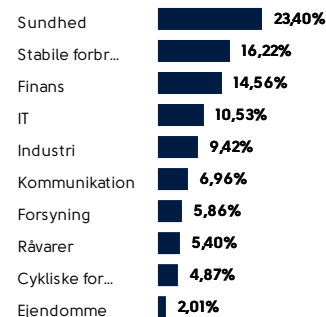
Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,43	19,90	24,81	N/A	N/A
Benchmark	-2,56	15,21	20,91	7,38	7,48

Landfordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Capgemini	2,29 %
Allstate Corp	2,28 %
Johnson & Johnson	2,28 %
Procter & Gamble	2,27 %
Wolters Kluwer NV	2,21 %