

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen bliver fra september 2025 forvaltet af kapitalforvalteren Brandes Investment Partners.

## Forvalter

Brandes Investment Partners, Ekstern forvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060978716
Forening	Investeringsforeningen Bankinvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Brandes Investment Partners
Samlet formue (mio. kr.)	1.729
Løbende omkostninger (%)	1,74
Transaktionsomkostninger (%)	0,30
Max. emissionstillæg (%)	0,18
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI World Value inkl. nettoudbytte opgjort i DKK.

## Risiko



Lavere risiko

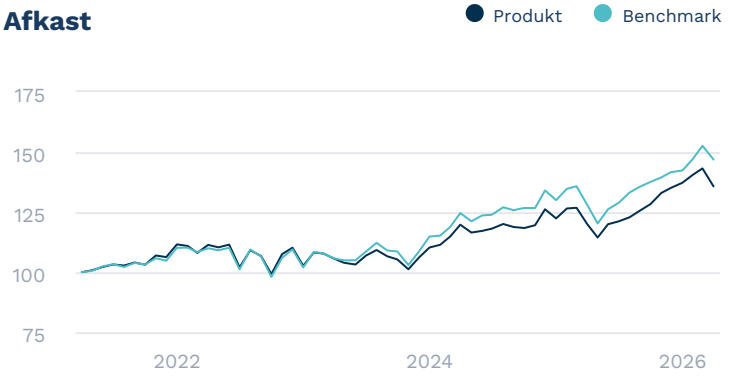
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,10	11,91	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,59	0,36	N/A	N/A
Information Ratio		-0,77	-0,52	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,39	3,02	N/A	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	12,13	10,99	7,44	-8,01	30,94
● Benchmark	9,51	13,21	12,64	-7,44	28,89
Udbytte	18,40	16,50	0,00	16,30	5,30

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,58	1,91	28,72	10,05	6,85
● Benchmark	1,72	6,17	32,41	12,80	8,55

## Landfordeling aktier

USA	42,52%
Frankrig	13,07%
Storbritannien	11,13%
Hong Kong	4,25%
Brasilien	3,15%
Taiwan	2,99%
Tyskland	2,96%
Mexico	2,82%
Schweiz	2,58%
Østrig	2,14%
Sydkorea	1,98%
Holland	1,93%

## Sektorfordeling aktier

Sundhed	22,71%
Finans	18,81%
IT	13,77%
Stabile forbr...	8,35%
Cykliske for...	7,58%
Industri	5,62%
Ikke-klassifi...	5,43%
Kommunikation	4,90%
Energi	4,25%
Råvarer	4,02%
Forsyning	2,54%
Ejendomme	0,75%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Totalenergies Se	2,81 %
Gsk Plc	2,71 %
Shell Adr Each Representing Plc	2,67 %
Sanofi Sa	2,65 %
Cigna Group/The	2,48 %

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, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://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.