



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.)	6.454
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

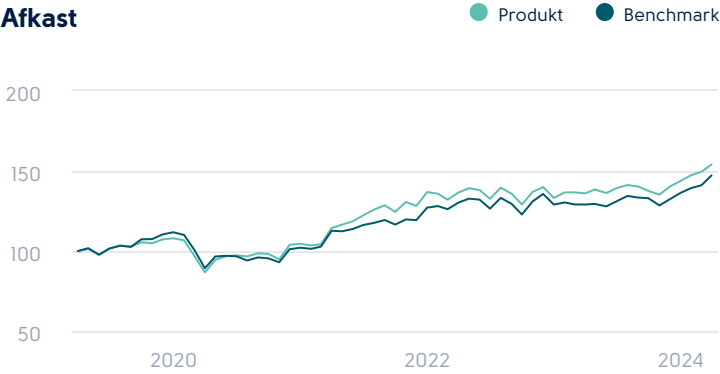
1234567

← Lavere risiko
Typisk lavere afkast

→ Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,37	13,08	12,37	11,79
Sharpe Ratio		0,81	0,60	0,61	0,78
Information Ratio		0,28	0,27	0,42	0,36
Tracking Error (%)		3,63	3,40	3,14	2,92

Afkast



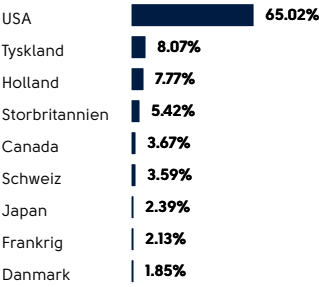
Årligt afkast og udbytte

	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	-0,76	4,70	8,65	8,91	8,38
● Benchmark	0,23	6,72	12,45	8,87	7,57

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Bridgestone Corp	2,39 %
Nextera Energy Inc	2,38 %
Allianz Se	2,36 %
Alliant Energy Corp	2,35 %
Ing Groep Nv	2,29 %