



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

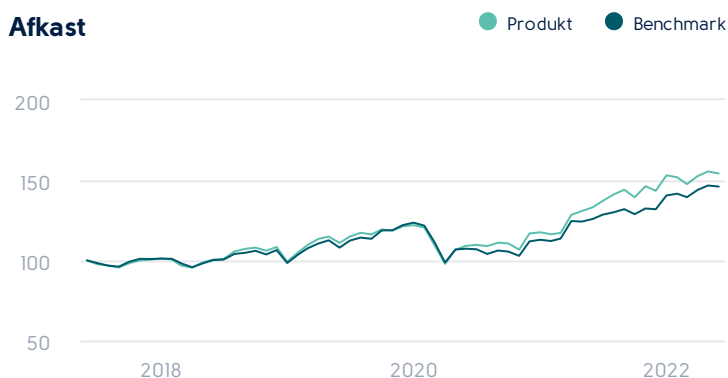
ISIN	DK0060293538
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.806
ÅOP (%)	1,70
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,64
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	11,45
Sharpe Ratio	0,95
Information Ratio	0,28
Tracking Error (%)	2,77

Afkast



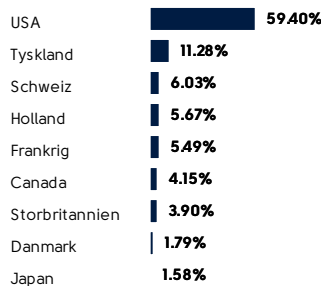
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	30,28	-3,65	23,00	-2,06	6,01
Benchmark	24,53	-8,64	25,59	-2,68	3,91
Udbytte	29,50	1,00	6,20	6,70	12,10

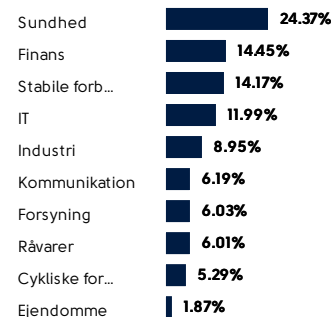
Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-4,52	-5,32	7,25	7,72	7,67
Benchmark	-4,21	-1,93	8,41	6,75	6,45

Landfordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Lyondellbasell Industries NV Class	2,35 %
Deutsche Telekom N AG	2,33 %
Johnson & Johnson	2,30 %
Cvs Health Corp	2,28 %
Coca-cola	2,28 %