

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

★★★★★

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 anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Michael Clemens, Chefporteføljevalter  
Kresten Johnsen, Seniorporteføljevalter  
Aleksander Thor Edemann, Porteføljevalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060293538
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	6.748
Løbende omkostninger (%)	1,66
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

1 2 3 4 5 6 7

### Lavere risiko

Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,57	13,05	12,45	11,85
Sharpe Ratio		0,56	0,56	0,55	0,70
Information Ratio		-0,22	0,04	0,15	0,25
Tracking Error (%)		3,47	3,41	3,15	2,93

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,46	-3,19	30,28	-3,65	23,00
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
Udbytte	7,80	14,60	29,50	1,00	6,20

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,19	6,37	11,13	7,44	8,13
● Benchmark	-0,16	7,16	12,90	7,96	7,59

## Landefordeling aktier

USA	59.35%
Holland	8.17%
Tyskland	7.79%
Storbritannien	7.32%
Schweiz	5.51%
Canada	3.66%
Frankrig	3.63%
Japan	2.38%
Danmark	1.91%

## Sektorfordeling aktier

Sundhed	20.97%
Finans	17.64%
Stabile forbr...	16.47%
Industri	11.98%
IT	9.39%
Cykliske for...	8.06%
Forsyning	4.90%
Kommunikation	4.24%
Råvarer	4.14%
Ejendomme	1.94%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,49 %
Ing Groep Nv	2,44 %
Alliant Energy Corp	2,42 %
Bridgestone Corp	2,38 %
Procter & Gamble Co/The	2,29 %