



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Morningstar Rating™

## Investeringsprofil

Hovedparten af pengene placeres globalt i aktier udstedt af selskaber på de udviklede markeder, hvor selskaberne i gennemsnit forventes at udbetale et relativt højt udbytte. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Michael Clemens, Chefporteføljeforvalter  
Kresten Johnsen, Seniorporteføljeforvalter  
Aleksander Thor Edemann, Porteføljeforvalter

## 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.)	7.263
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



Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,06	13,03	12,41	11,90
Sharpe Ratio		0,40	0,51	0,59	0,69
Information Ratio		-0,72	0,21	0,19	0,29
Tracking Error (%)		3,08	3,36	3,17	2,95

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

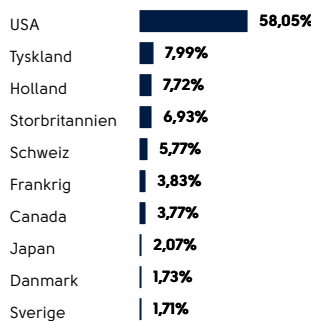
### Årligt afkast og udbytte

	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

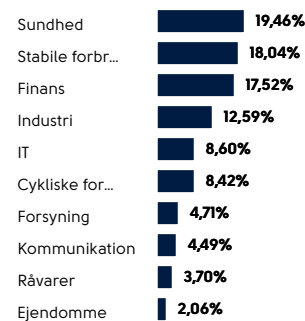
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,96	11,56	16,13	6,19	8,06
● Benchmark	-0,62	15,92	20,58	8,89	7,61

## Landefordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Deutsche Telekom Ag	2,45 %
Alliant Energy Corp	2,45 %
Willis Towers Watson Plc	2,41 %
Amdocs Ltd	2,37 %
Mcdonald'S Corp	2,34 %