



Region: Global



Artikel 8



ESG-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.)	6.970
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 (%)		9,73	12,44	12,48	11,84
Sharpe Ratio		0,59	0,76	0,69	0,61
Information Ratio		-0,49	0,19	0,13	0,15
Tracking Error (%)		2,82	3,38	3,16	2,94

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

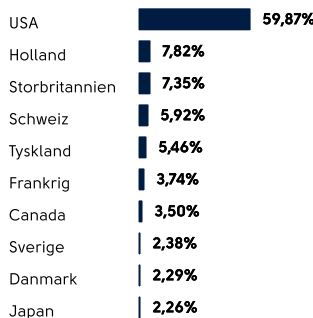
### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	11,09	7,46	-3,19	30,28	-3,65
● Benchmark	15,20	5,69	1,49	24,53	-8,64
Udbytte	11,70	7,80	14,60	29,50	1,00

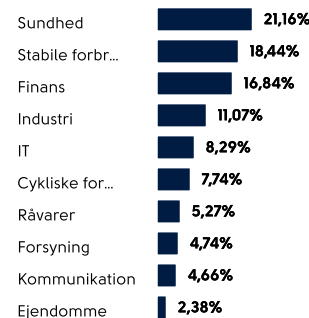
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,46	2,53	6,87	5,65	13,93
● Benchmark	-2,91	2,66	10,03	6,96	13,18

## Landefordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Deutsche Telekom Ag	2,48 %
Nestle Sa	2,47 %
Abbvie Inc	2,46 %
Heineken Nv	2,42 %
Microsoft Corp	2,40 %