



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

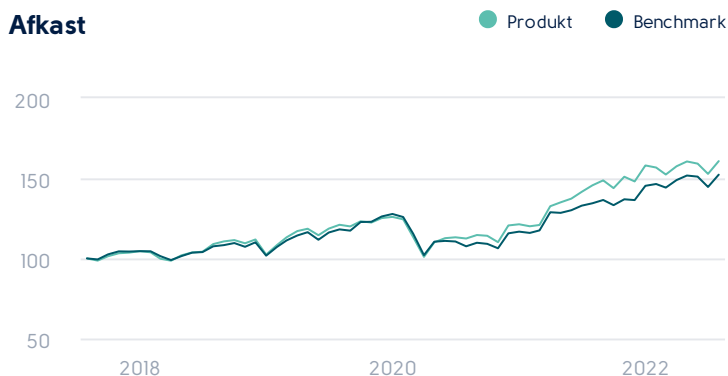
ISIN	DK0060293538
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.898
ÅOP (%)	1,70
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,64
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	11,47
Sharpe Ratio	0,87
Information Ratio	0,26
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	1,36	1,68	8,37	10,73	10,23
Benchmark	1,21	4,29	10,24	9,65	8,90

Landfordeling aktier

USA	60.65%
Tyskland	10.88%
Holland	5.97%
Frankrig	5.71%
Canada	4.46%
Schweiz	4.25%
Storbritannien	4.06%
Danmark	1.93%
Japan	1.55%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	24.82%
Stabile forbr...	14.81%
Finans	14.38%
IT	13.06%
Industri	10.06%
Kommunikation	5.76%
Råvarer	5.73%
Forsyning	5.72%
Cykliske for...	3.40%
Ejendomme	1.72%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Cvs Health Corp	2,40 %
Tfi International INC	2,37 %
Unitedhealth Group INC	2,37 %
Coca-cola	2,35 %
Astrazeneca ADR Representing .5 Pl	2,32 %