

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.

[To-siders brochure om Højt Udbytte Aktier.](#)

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
Løbende omkostninger (%)	1,65
Transaktionsomkostninger (%)	0,03
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko

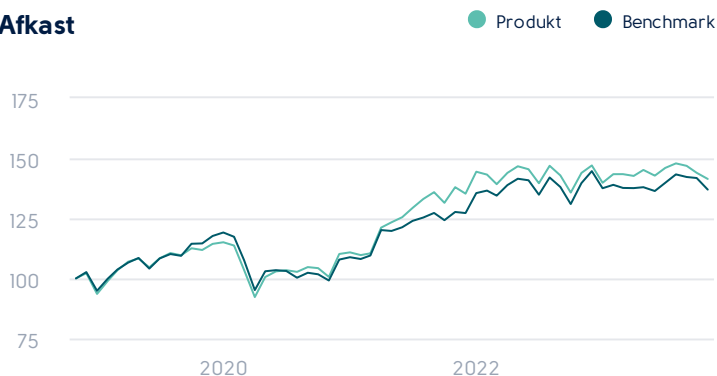


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		12,25	13,96	12,48	11,76
Sharpe Ratio		0,84	0,47	0,59	0,69
Information Ratio		0,16	0,19	0,39	0,31
Tracking Error (%)		3,57	3,38	3,11	2,88

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-3,19	30,28	-3,65	23,00	-2,06
● Benchmark	1,49	24,53	-8,64	25,59	-2,68
Udbytte	14,60	29,50	1,00	6,20	6,70

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	4,37	3,67	-0,38	9,37	7,56
● Benchmark	3,00	1,55	-2,21	8,55	6,65

Landfordeling aktier

USA	69.87%
Tyskland	8.22%
Holland	8.00%
Frankrig	4.65%
Schweiz	4.03%
Canada	3.34%
Storbritannien	1.50%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	21.10%
Finans	19.15%
Stabile forbr...	14.71%
IT	12.07%
Industri	10.68%
Kommunikation	5.78%
Cykliske for...	5.61%
Forsyning	4.48%
Råvarer	4.24%
Ejendomme	1.78%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Allianz Se	2,45 %
Coca-Cola Co/The	2,42 %
Cms Energy Corp	2,41 %
Procter & Gamble Co/The	2,41 %
Capgemini Se	2,40 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.