



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	DK0061151362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.250
Løbende omkostninger (%)	1,70
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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 (%)		9,90	11,24	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,34	0,97	N/A	N/A
Information Ratio		-0,44	0,14	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,87	3,38	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

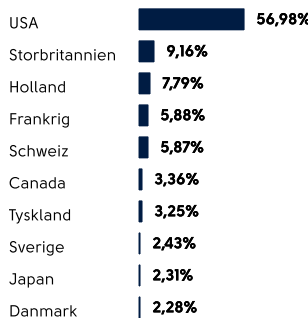
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	11,02	7,69	-3,21	29,93	-4,11
● Benchmark	15,20	5,69	1,49	24,53	-8,64
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

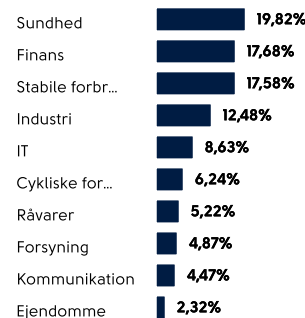
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-6,39	-5,26	1,85	2,26	9,97
● Benchmark	-8,22	-7,17	2,29	2,62	9,21

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,48 %
Abbvie Inc	2,44 %
Essity Ab	2,43 %
Alliant Energy Corp	2,39 %
Nestle Sa	2,38 %