



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	DK0061151362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	456
ÅOP (%)	1,81
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,75
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

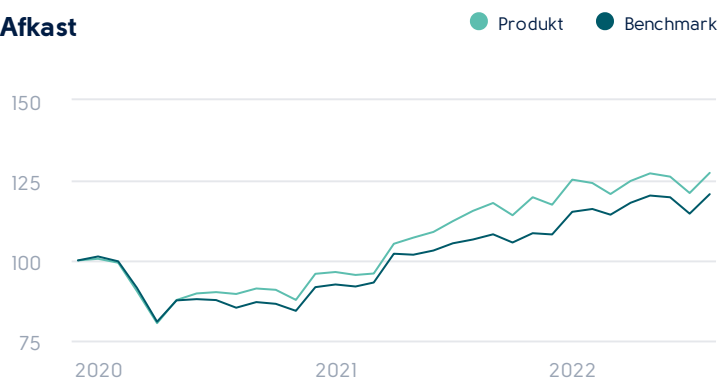
Risiko



Lav risiko Typisk lavt afkast **Høj risiko** Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	29,93	-4,11	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	24,53	-8,64	25,59	-2,68	3,91
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,35	1,65	8,25	N/A	N/A
● Benchmark	1,21	4,29	10,24	9,65	8,90

Landfordeling aktier

USA	60.43%
Tyskland	10.79%
Holland	6.00%
Frankrig	5.75%
Canada	4.54%
Schweiz	4.20%
Storbritannien	4.07%
Danmark	1.90%
Japan	1.56%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	24.73%
Stabile forbr...	14.83%
Finans	14.37%
IT	13.01%
Industri	10.11%
Kommunikation	5.70%
Råvarer	5.68%
Forsyning	5.66%
Cykliske for...	3.44%
Ejendomme	1.69%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Tfi International INC	2,44 %
Cvs Health Corp	2,38 %
Unitedhealth Group INC	2,37 %
Coca-cola	2,33 %
Astrazeneca Adr Representing .5 Pl	2,28 %