

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.

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.)	1.016
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

1

2

3

4

5

6

7

←

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

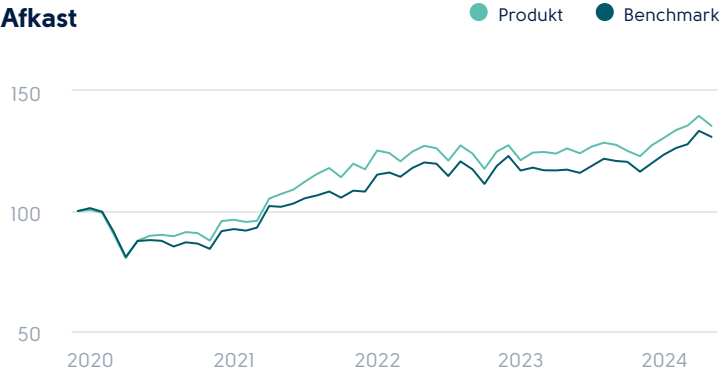
Højere risiko

Typisk højere afkast

→

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,58	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,59	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,16	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,50	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,69	-3,21	29,93	-4,11	N/A
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
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	-2,99	3,80	7,43	8,15	N/A
● Benchmark	-1,88	5,96	11,55	8,75	7,25

Landefordeling aktier

USA	64.95%
Tyskland	7.92%
Holland	7.75%
Storbritannien	5.41%
Canada	3.64%
Schweiz	3.60%
Japan	2.38%
Frankrig	2.15%
Danmark	1.82%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	20.80%
Finans	18.18%
Stabile forbr...	16.04%
Industri	12.34%
IT	9.64%
Cykliske for...	6.16%
Kommunikation	5.73%
Forsyning	4.76%
Råvarer	4.17%
Ejendomme	1.79%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,40 %
Bridgestone Corp	2,38 %
Alliant Energy Corp	2,36 %
Allianz Se	2,34 %
Procter & Gamble Co/The	2,32 %