

## 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**, Porteføljeforvalter  
**Aleksander Thor Edemann**, Analytiker

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060821494
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	4.015
Løbende omkostninger (%)	1,26
Transaktionsomkostninger (%)	0,09
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,13
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

## Risiko



### Lavere risiko

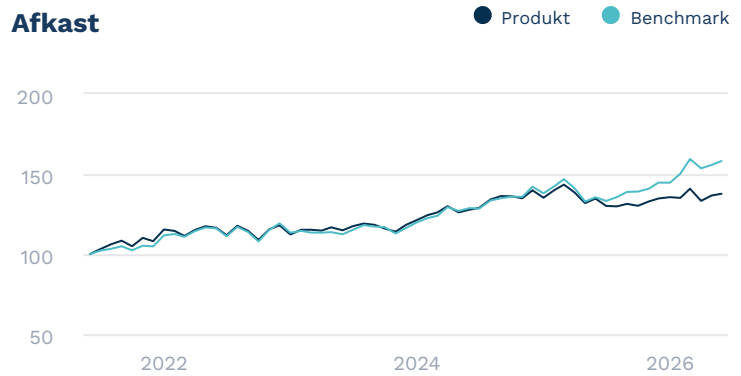
Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		8,93	10,14	12,13	11,43
Sharpe Ratio		0,42	0,46	0,51	0,61
Information Ratio		-1,33	-0,71	-0,37	-0,12
Tracking Error (%)		4,02	3,92	3,80	3,44

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	0,26	11,53	7,99	-2,71	30,93
● Benchmark	4,76	15,20	5,69	1,49	24,53
Udbytte	10,40	12,50	8,60	15,40	29,00

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,10	1,77	3,02	5,70	6,46
● Benchmark	2,87	9,56	17,29	11,39	9,30

## Landfordeling aktier

USA	62,58%
Storbritannien	12,17%
Frankrig	6,38%
Holland	5,42%
Schweiz	4,30%
Tyskland	4,15%
Danmark	2,10%
Japan	1,28%
Canada	1,12%

## Sektorfordeling aktier

Sundhed	22,60%
Finans	19,23%
Industri	14,06%
Stabile forbr...	11,47%
IT	10,28%
Cykliske for...	7,61%
Råvarer	4,58%
Forsyning	4,36%
Kommunikation	3,34%
Ejendomme	1,97%
Ikke-klassifi...	0,00%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Cisco Systems Inc	2,55 %
Nextera Energy Inc	2,53 %
London Stock Exchange Group Plc	2,45 %
Nestle Sa	2,45 %
Broadcom Inc	2,44 %

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 [bankinvest.dk](http://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.