



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, Porteføljeforvalter  
Aleksander Thor Edemann, Analytiker

## Stamdata & nøgletal

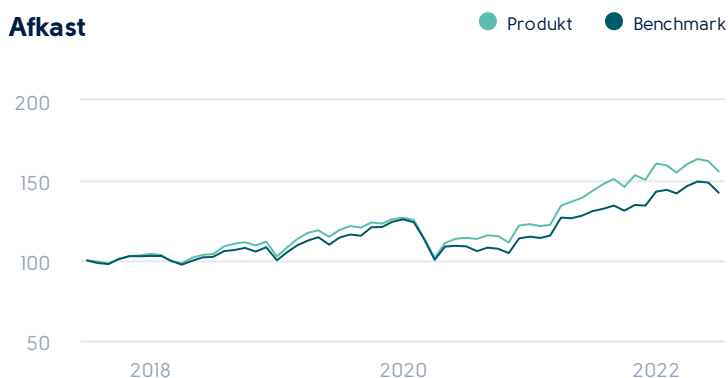
ISIN	DK0060821494
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	5.487
ÅOP (%)	1,20
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,14
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

## Risiko



Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	11,49
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



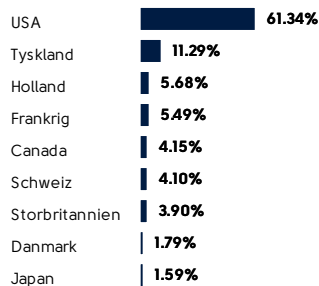
## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	30,93	-3,17	23,61	-1,56	6,34
● Benchmark	24,53	-8,64	25,59	-2,68	3,91
Udbytte	29,00	1,70	6,90	7,30	12,60

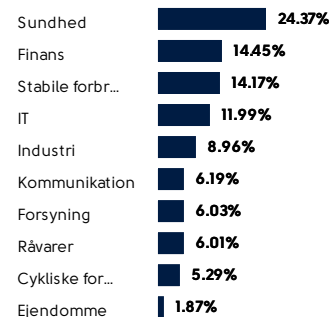
## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-3,98	-3,10	8,45	9,35	9,24
● Benchmark	-4,27	-0,50	8,79	7,57	7,30

## Landfordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Lyondellbasell Industries NV Class	2,35 %
Deutsche Telekom N AG	2,33 %
Johnson & Johnson	2,30 %
Cvs Health Corp	2,28 %
Coca-cola	2,28 %