



Region: Global



Bæredygtigt faktaark



Artikel 8



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, 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.)	7.263
Løbende omkostninger (%)	1,26
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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 (%)		10,06	13,03	12,41	11,89
Sharpe Ratio		0,45	0,55	0,63	0,72
Information Ratio		-0,57	0,35	0,35	0,41
Tracking Error (%)		3,08	3,37	3,17	2,94

Afkast

● Produkt ● Benchmark

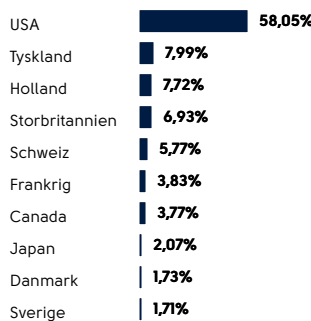
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	7,99	-2,71	30,93	-3,17	23,61
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
Udbytte	8,60	15,40	29,00	1,70	6,90

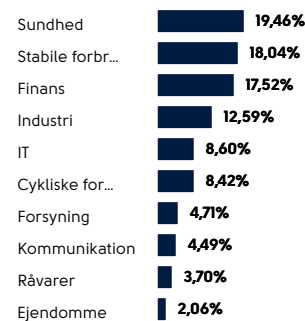
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,93	11,96	16,62	6,68	8,58
● Benchmark	-0,62	15,92	20,58	8,89	7,61

Landfordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Deutsche Telekom Ag	2,45 %
Alliant Energy Corp	2,45 %
Willis Towers Watson Plc	2,41 %
Amdocs Ltd	2,37 %
Mcdonald'S Corp	2,34 %