



## 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, 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.)	6.748
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 (%)		10,57	13,05	12,44	11,85
Sharpe Ratio		0,61	0,60	0,59	0,73
Information Ratio		-0,08	0,18	0,31	0,37
Tracking Error (%)		3,47	3,41	3,15	2,92

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

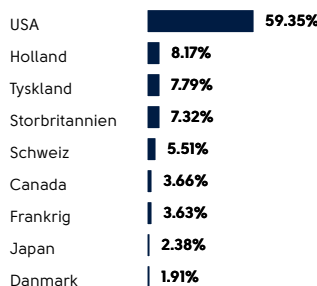
### Årligt afkast og udbytte

	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

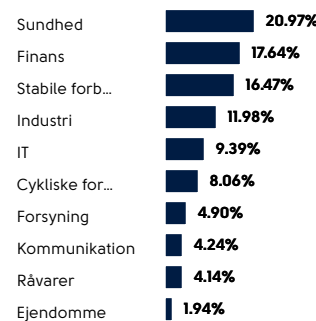
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,23	6,58	11,64	7,96	8,66
● Benchmark	-0,16	7,16	12,90	7,96	7,59

## Landefordeling aktier



## Sektorfordeling aktier



## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,49 %
Ing Groep Nv	2,44 %
Alliant Energy Corp	2,42 %
Bridgestone Corp	2,38 %
Procter & Gamble Co/The	2,29 %