



Region: Global



ESG-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.)	7.004
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 (%)		9,73	12,44	12,47	11,83
Sharpe Ratio		0,63	0,80	0,73	0,64
Information Ratio		-0,33	0,33	0,29	0,28
Tracking Error (%)		2,82	3,38	3,16	2,94

Afkast

● Produkt ● Benchmark

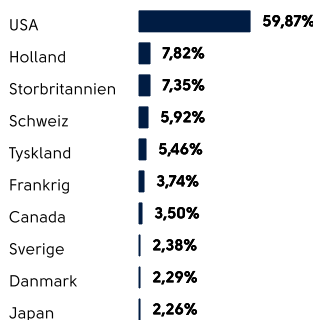
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	11,53	7,99	-2,71	30,93	-3,17
● Benchmark	15,20	5,69	1,49	24,53	-8,64
Udbytte	12,50	8,60	15,40	29,00	1,70

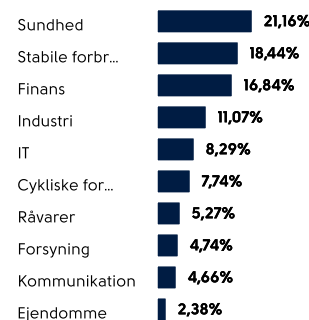
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,43	2,62	7,30	6,13	14,47
● Benchmark	-2,91	2,66	10,03	6,96	13,18

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Deutsche Telekom Ag	2,48 %
Nestle Sa	2,47 %
Abbvie Inc	2,46 %
Heineken Nv	2,42 %
Microsoft Corp	2,40 %