



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

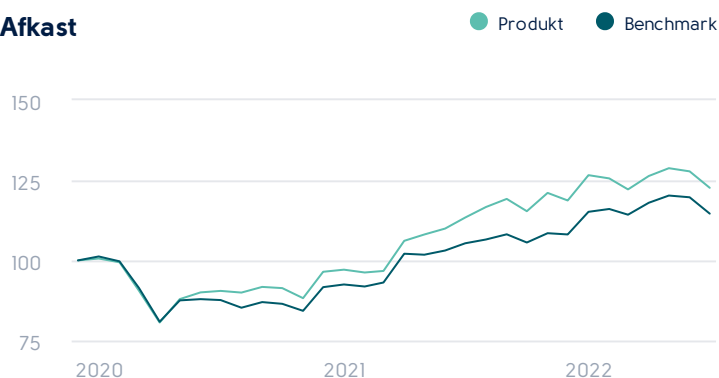
ISIN	DK0061151446
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	402
ÅOP (%)	1,23
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,17
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	30,39	-3,46	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	24,53	-8,64	25,59	-2,68	3,91
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-4,02	-3,13	8,18	N/A	N/A
● Benchmark	-4,27	-0,50	8,79	7,57	7,30

Landfordeling aktier

USA	61.44%
Tyskland	11.34%
Holland	5.70%
Frankrig	5.54%
Canada	4.13%
Schweiz	4.12%
Storbritannien	3.91%
Danmark	1.78%
Japan	1.60%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	24.45%
Finans	14.44%
Stabile forb...	14.19%
IT	12.04%
Industri	9.02%
Kommunikation	6.16%
Forsyning	6.08%
Råvarer	5.96%
Cykliske for...	5.33%
Ejendomme	1.89%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Lyondellbasell Industries NV Class	2,33 %
Deutsche Telekom N AG	2,32 %
Johnson & Johnson	2,31 %
Allstate Corp	2,30 %
Coca-cola	2,29 %