



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	DK0061151446
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.354
Løbende omkostninger (%)	1,29
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,15
Max. indløsningsfradrag (%)	0,14
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,64	0,79	N/A	N/A
Information Ratio		-0,31	0,29	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,86	3,40	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

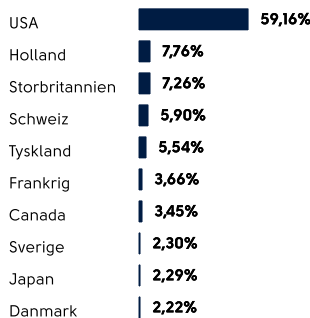
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	11,48	8,31	-2,78	30,39	-3,46
● Benchmark	15,20	5,69	1,49	24,53	-8,64
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

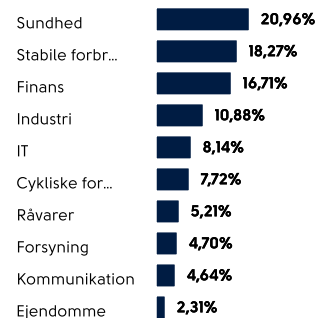
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-2,43	2,59	7,27	6,20	14,38
● 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	2,50 %
Nestle Sa	2,44 %
Abbvie Inc	2,41 %
Heineken Nv	2,41 %
Alliant Energy Corp	2,37 %