



Bæredygtigt aftryk



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



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 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.)	1,041
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

1 2 3 **4** 5 6 7

### Lavere risiko

Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,56	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,61	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,08	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,50	N/A	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,31	-2,78	30,39	-3,46	N/A
● Benchmark	5,69	1,49	24,53	-8,64	25,59
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	1,23	6,54	11,61	7,94	N/A
● Benchmark	-0,16	7,16	12,90	7,96	7,59

## Landefordeling aktier

USA	59.35%
Holland	8.21%
Tyskland	7.79%
Storbritannien	7.33%
Schweiz	5.49%
Canada	3.66%
Frankrig	3.63%
Japan	2.39%
Danmark	1.89%

## Sektorfordeling aktier

Sundhed	20.97%
Finans	17.59%
Stabile forbr...	16.49%
Industri	12.00%
IT	9.43%
Cykliske for...	8.07%
Forsyning	4.90%
Kommunikation	4.24%
Råvarer	4.14%
Ejendomme	1.91%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,48 %
Ing Groep Nv	2,45 %
Alliant Energy Corp	2,41 %
Bridgestone Corp	2,39 %
Procter & Gamble Co/The	2,30 %