

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.

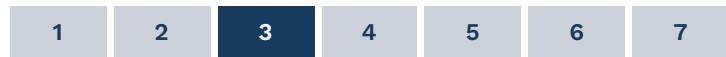
Forvalter

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.)	925
Løbende omkostninger (%)	1,25
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,13
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Lavere risiko

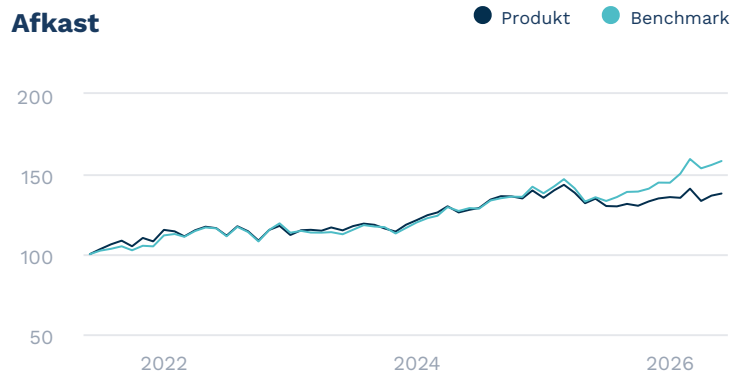
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		8,90	10,12	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,43	0,46	N/A	N/A
Information Ratio		-1,31	-0,70	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,04	3,94	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	0,33	11,48	8,31	-2,78	30,39
● Benchmark	4,76	15,20	5,69	1,49	24,53
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	0,95	1,28	2,02	6,01	6,61
● Benchmark	1,65	8,76	15,96	11,80	9,49

Landfordeling aktier

USA	62,56%
Storbritannien	12,15%
Frankrig	6,43%
Holland	5,44%
Schweiz	4,28%
Tyskland	4,12%
Danmark	2,07%
Japan	1,28%
Canada	1,11%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	22,44%
Finans	19,25%
Industri	14,02%
Stabile forbr...	11,46%
IT	10,43%
Cykliske for...	7,64%
Råvarer	4,54%
Forsyning	4,37%
Kommunikation	3,34%
Ejendomme	1,95%
Ikke-klassifi...	0,00%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Cisco Systems Inc	2,53 %
London Stock Exchange Group Plc	2,53 %
Nextera Energy Inc	2,53 %
Broadcom Inc	2,51 %
Schneider Electric Se	2,44 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.