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.)	**784**
Løbende omkostninger (%)	**1,25**
Transaktionsomkostninger (%)	**0,07**
Max. emissionstillæg (%)	**0,20**
Max. indløsningsfradrag (%)	**0,13**
Type	**Akkumulerende**
Valuta	**DKK**
Beskatningsform	**Lager (aktieindkomst)**
Benchmark	**MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte**

Risiko

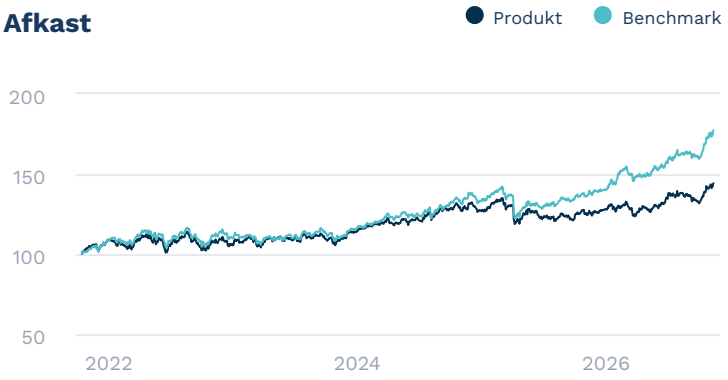
1	2	3	4	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		9,86	10,35	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,72	0,42	N/A	N/A
Information Ratio		-1,60	-1,20	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,12	3,87	N/A	N/A

Afkast



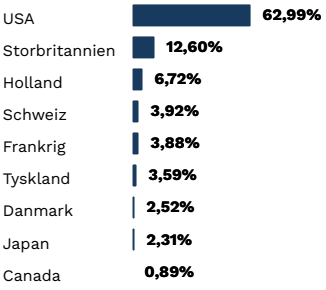
Årligt afkast og udbytte

	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

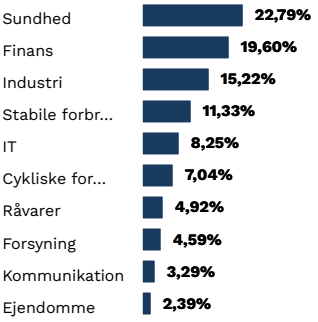
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	5,70	12,90	13,52	9,75	6,46
Benchmark	7,65	26,67	27,03	17,04	11,19

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Dsv A/S	2,52 %
Home Depot Inc/The	2,50 %
Linde Plc	2,50 %
Astrazeneca Plc	2,49 %
Aon Plc	2,46 %

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.