



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.

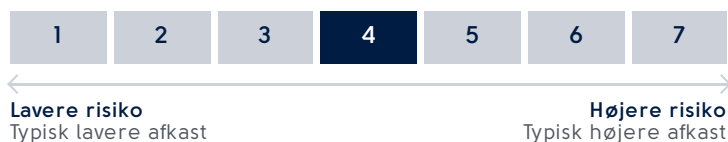
Forvalter

Michael Clemens, Chefporteføljeforvalter
Kresten Johnsen, Porteføljeforvalter
Aleksander Thor Edemann, Analytiker

Stamdata & nøgletal

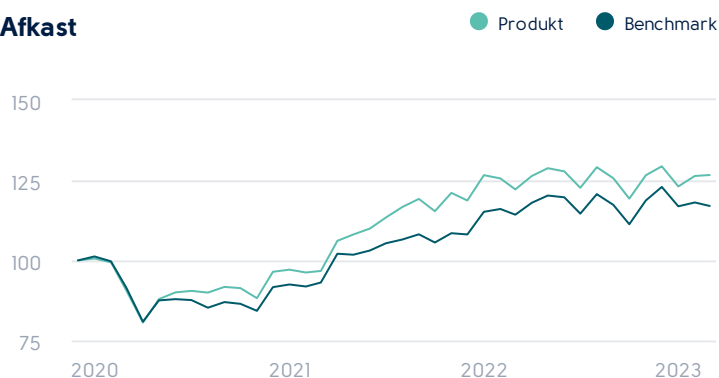
ISIN	DK0061151446
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	25.11.2019
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	609
Løbende omkostninger (%)	1,17
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI World High Dividend Yield inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	14,94
Sharpe Ratio	0,74
Information Ratio	0,83
Tracking Error (%)	3,56

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	-2,78	30,39	-3,46	N/A	N/A
● Benchmark	1,49	24,53	-8,64	25,59	-2,68
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-3,09	0,64	-1,67	18,92	N/A
● Benchmark	-3,23	-2,19	-2,53	15,50	7,58

Landfordeling aktier

USA	61.64%
Tyskland	11.51%
Holland	6.49%
Schweiz	4.32%
Frankrig	4.13%
Storbritannien	3.99%
Canada	3.86%
Danmark	2.15%
Japan	1.49%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	23.67%
Finans	19.86%
Stabile forbr...	15.06%
Industri	10.16%
IT	9.80%
Råvarer	6.08%
Kommunikation	5.53%
Forsyning	4.47%
Cykliske for...	3.63%
Ejendomme	1.32%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ing Groep Nv	2,37 %
Microsoft Corp	2,35 %
Allianz Se	2,35 %
Abm Industries Inc	2,32 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	2,32 %