

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Investeringsstrategien bygger på en aktieudvælgelse, hvor fokus er på virksomheder, der er undervurderede i forhold til deres reelle værdi. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

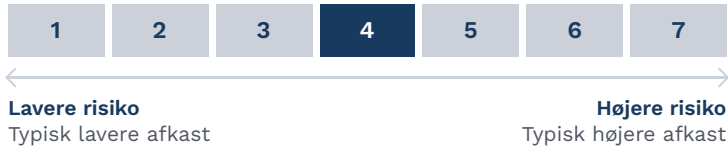
Forvalter

Brandes, Esktern forvalter

Stamdata & nøgletal

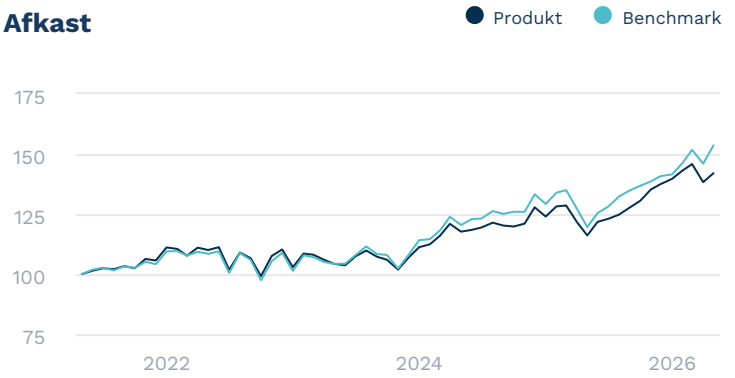
ISIN	DK0060979284
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	11.06.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Brandes Investment Partners
Samlet formue (mio. kr.)	1.749
Løbende omkostninger (%)	1,24
Transaktionsomkostninger (%)	0,30
Max. emissionstillæg (%)	0,18
Max. indløsningsfradrag (%)	0,16
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI World Value inkl. nettoudbytte opgjort i DKK.

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,07	11,95	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,79	0,44	N/A	N/A
Information Ratio		-0,73	-0,49	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,61	3,18	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2025	2024	2023	2022	2021
● Produkt	12,65	11,48	8,08	-7,40	31,67
● Benchmark	9,51	13,21	12,64	-7,44	28,89
Udbytte	19,10	17,00	0,00	16,90	6,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,24	2,87	22,41	11,32	7,08
● Benchmark	4,73	9,37	28,37	14,25	8,80

Landfordeling aktier

USA	42,22%
Frankrig	12,54%
Storbritannien	10,52%
Hong Kong	4,17%
Taiwan	3,70%
Brasilien	3,07%
Tyskland	2,91%
Schweiz	2,80%
Syd Korea	2,70%
Mexico	2,68%
Østrig	2,11%
Holland	1,87%

Sektorfordeling aktier

Sundhed	21,82%
Finans	19,10%
IT	14,54%
Stabile forbr...	7,93%
Cykliske for...	7,43%
Industri	5,78%
Kommunikation	5,21%
Ikke-klassifi...	5,18%
Energi	4,16%
Råvarer	3,80%
Forsyning	2,52%
Ejendomme	0,76%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Samsung Electronics Co Ltd	2,70 %
Totalenergies Se	2,67 %
Cigna Group/The	2,57 %
Gsk Plc	2,49 %
Shell Adr Each Representing Plc	2,48 %

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.