



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.)	1.043
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

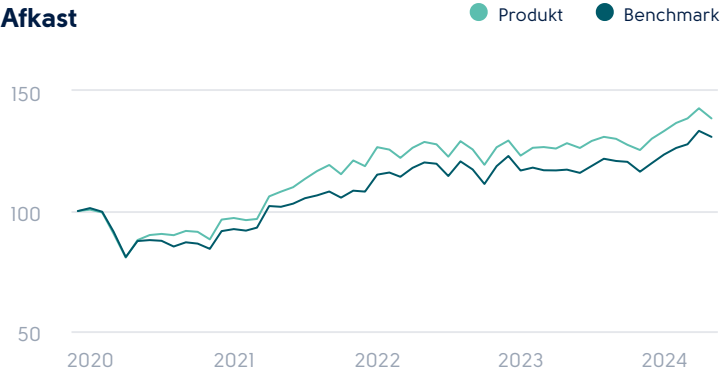
1234567

← Lavere risiko
Typisk lavere afkast

→ Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		10,57	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,63	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,03	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,51	N/A	N/A	N/A

Afkast



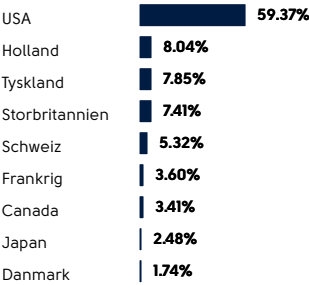
Årligt afkast og udbytte

	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

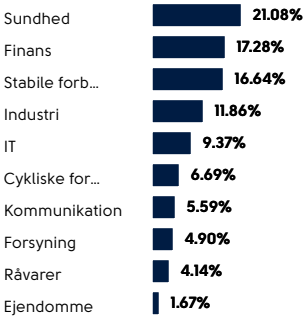
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,20	5,76	10,19	8,50	N/A
● Benchmark	1,35	7,43	13,80	8,37	7,97

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nextera Energy Inc	2,49 %
Bridgestone Corp	2,48 %
Alliant Energy Corp	2,41 %
Procter & Gamble Co/The	2,35 %
Pepsico Inc	2,31 %