



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden, hvilket betyder, at der ikke er begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Columbia Threadneedle, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061409984
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	3.775
Løbende omkostninger (%)	1,30
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko

1234567

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		15,62	15,62	15,62	15,62
Sharpe Ratio		0,32	0,32	0,32	0,32
Information Ratio		-0,37	-0,37	-0,37	-0,37
Tracking Error (%)		3,91	3,91	3,91	3,91

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,92	-19,95	21,60	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	0,00	1,70	5,40	0,00	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	3,81	14,75	29,87	9,13	N/A
● Benchmark	3,49	11,85	24,71	10,18	11,74

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,15 %
Nvidia Corp	4,53 %
Amazon.Com Inc	4,19 %
Alphabet Inc Class A	3,48 %
Mastercard Inc	3,18 %