



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	DK0061410131
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	3.160
Løbende omkostninger (%)	1,31
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko

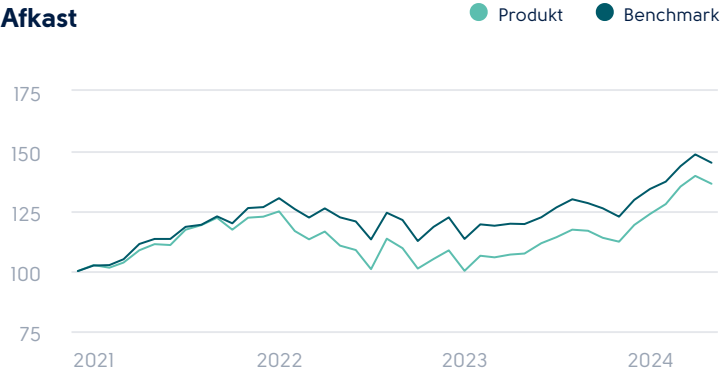
1234567

←Lavere risikoHøjere risiko

Typisk lavere afkastTypisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,62	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,32	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,37	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,89	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,67	-19,84	21,82	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
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	1,13	12,81	29,07	8,09	N/A
● Benchmark	0,97	10,50	23,84	9,21	11,40

Landefordeling aktier

USA	66.56%
Frankrig	7.37%
Storbritannien	7.34%
Japan	2.68%
Taiwan	2.57%
Holland	1.55%
Danmark	1.24%
Schweiz	1.15%
Tyskland	1.14%
Irland	1.10%
Norge	0.92%
Singapore	0.92%

Sektorfordeling aktier

IT	26.66%
Sundhed	15.72%
Finans	12.36%
Cykliske for...	9.54%
Industri	9.37%
Råvarer	7.75%
Kommunikation	6.82%
Energi	4.29%
Stabile forbr...	3.41%
Forsyning	1.34%
Ejendomme	0.80%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,16 %
Nvidia Corp	4,54 %
Amazon.Com Inc	4,19 %
Alphabet Inc Class A	3,48 %
Mastercard Inc	3,19 %