



## 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 ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

Columbia Threadneedle, Ekstern forvalter

## Stamdata & nøgletal

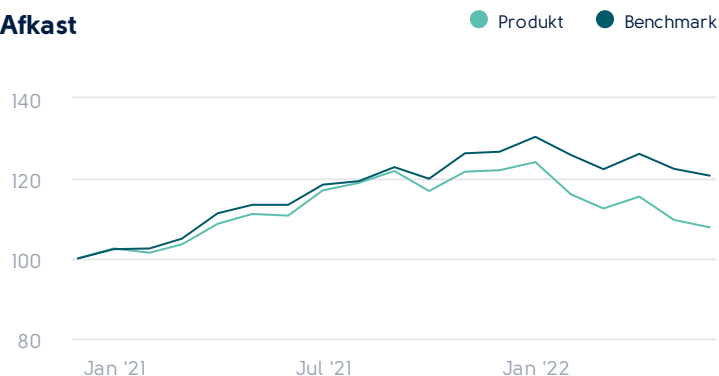
ISIN	DK0061409711
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	1446
ÅOP (%)	1,82
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,76
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	21,03	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	27,44	6,24	29,10	-4,63	9,04
Udbytte	4,40	0,00	N/A	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-4,34	-19,60	-13,47	N/A	N/A
● Benchmark	-4,06	-13,79	-3,67	8,68	8,26

## Landefordeling aktier

USA	60.66%
Danmark	4.42%
Frankrig	4.10%
Sydkorea	3.81%
Schweiz	3.14%
Taiwan	2.95%
Japan	2.64%
Irland	2.57%
Storbritannien	1.90%
Indien	1.61%
Holland	1.61%
Indonesien	1.57%

## Sektorfordeling aktier

IT	29.57%
Sundhed	13.38%
Kommunikation	10.40%
Finans	10.17%
Industri	9.04%
Cykliske for...	8.65%
Råvarer	5.39%
Stabile forbr...	3.86%
Forsyning	3.02%
Ejendomme	2.21%
Energi	1.46%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,98 %
Alphabet INC Class A	4,11 %
Amazon Com INC	3,95 %
Mastercard INC Class A	3,19 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,95 %