

Region: Global

Bæredygtigt faktaark

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	DK0061409711
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	4.678
Løbende omkostninger (%)	1,70
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

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,30	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,32	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,52	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,10	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,36	-20,29	21,03	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	0,00	1,20	4,40	0,00	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	5,27	22,23	31,15	7,64	N/A
● Benchmark	6,26	21,54	28,70	9,56	12,65

Landefordeling aktier

USA	68,69%
Storbritannien	7,85%
Frankrig	6,10%
Japan	2,63%
Holland	2,20%
Brasilien	2,01%
Hong Kong	2,00%
Taiwan	1,97%
Canada	1,41%
Irland	1,05%
Danmark	1,00%
Singapore	0,99%

Sektorfordeling aktier

IT	26,54%
Sundhed	14,63%
Finans	14,35%
Industri	11,75%
Cykliske for...	8,83%
Råvarer	8,09%
Kommunikation	6,53%
Energi	2,94%
Forsyning	1,68%
Ejendomme	1,53%
Stabile forbr...	1,43%
Ikke-klassifi...	1,41%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,16 %
Nvidia Corp	4,60 %
Amazon.Com Inc	4,50 %
Mastercard Inc	3,41 %
Alphabet Inc Class A	3,19 %