



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



Region: Global



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.)	5.273
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 (%)		15,52	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,30	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,39	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,01	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	25,17	23,36	-20,29	21,03	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	N/A	0,00	1,20	4,40	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,02	1,95	26,30	9,27	N/A
● Benchmark	-0,32	1,27	26,21	10,00	11,60

Landefordeling aktier

USA	68,13%
Storbritannien	7,98%
Japan	5,06%
Frankrig	4,20%
Taiwan	2,16%
Hong Kong	1,80%
Canada	1,31%
Irland	1,27%
Brasilien	1,24%
Singapore	1,07%
Holland	0,91%
Syd Korea	0,81%

Sektorfordeling aktier

IT	27,62%
Finans	15,11%
Sundhed	11,97%
Industri	10,98%
Cykliske for...	9,45%
Kommunikation	7,40%
Råvarer	6,70%
Energi	2,59%
Ejendomme	1,62%
Stabile forbr...	1,38%
Ikke-klassifi...	1,31%
Forsyning	1,11%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,68 %
Nvidia Corp	5,55 %
Amazon.Com Inc	5,38 %
Alphabet Inc Class A	3,83 %
Mastercard Inc	3,17 %