

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.)	5.558
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

1234567

←→

Lavere risikoHøjere risiko

Typisk lavere afkastTypisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,92	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,28	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,13	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,53	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

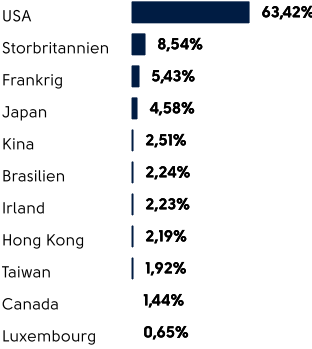
Årligt afkast og udbytte

	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	6,10	0,00	1,20	4,40	0,00

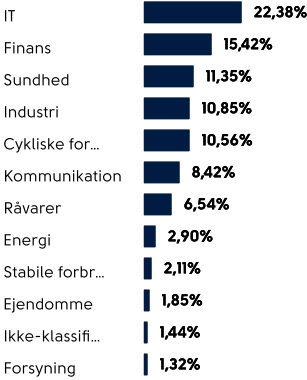
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	8,59	-10,28	-0,52	8,67	N/A
● Benchmark	8,92	-8,05	4,43	8,77	12,49

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,59 %
Nvidia Corp	5,16 %
Amazon.Com Inc	3,45 %
Mastercard Inc	3,45 %
Alphabet Inc Class A	3,25 %