



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.)	4.989
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 (%)		15,17	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,23	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,47	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,06	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	0,93	23,35	29,48	5,77	N/A
● Benchmark	1,76	23,69	29,16	8,26	12,01

## Landefordeling aktier

USA	67,67%
Storbritannien	8,20%
Frankrig	5,02%
Japan	3,96%
Taiwan	2,14%
Brasilien	2,01%
Hong Kong	1,82%
Irland	1,13%
Singapore	0,98%
Holland	0,98%
Canada	0,97%
Sydkorea	0,97%

## Sektorfordeling aktier

IT	29,10%
Finans	14,27%
Sundhed	12,96%
Industri	11,59%
Cykliske for...	8,32%
Råvarer	6,94%
Kommunikation	6,12%
Energi	2,94%
Ejendomme	1,58%
Stabile forbr...	1,38%
Forsyning	1,20%
Ikke-klassifi...	0,97%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,93 %
Nvidia Corp	5,14 %
Amazon.Com Inc	4,54 %
Mastercard Inc	3,48 %
Alphabet Inc Class A	3,38 %