



Region: Global



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	DK0061410131
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	3.139
Løbende omkostninger (%)	1,31
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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 (%)		15,54	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,35	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,34	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,87	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,67	-19,84	21,82	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,78	17,48	27,91	7,00	N/A
● Benchmark	0,99	15,66	23,50	9,28	11,73

Landefordeling aktier

USA	68.50%
Storbritannien	6.74%
Frankrig	6.35%
Taiwan	2.89%
Japan	2.51%
Holland	1.80%
Brasilien	1.76%
Danmark	1.29%
Hong Kong	1.25%
Canada	1.09%
Tyskland	1.05%
Singapore	0.88%

Sektorfordeling aktier

IT	30.44%
Sundhed	14.91%
Finans	12.64%
Cykliske for...	9.43%
Industri	9.37%
Kommunikation	6.69%
Råvarer	6.25%
Energi	2.95%
Stabile forbr...	2.73%
Forsyning	1.31%
Ikke-klassifi...	1.09%
Ejendomme	0.79%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,86 %
Nvidia Corp	5,50 %
Amazon.Com Inc	4,32 %
Alphabet Inc Class A	3,66 %
Mastercard Inc	3,10 %