



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.)	3.560
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 (%)		15,32	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,34	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,41	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,08	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	5,29	22,49	31,35	8,08	N/A
● Benchmark	6,26	21,54	28,70	9,56	12,65

## Landefordeling aktier

USA	68,80%
Storbritannien	7,90%
Frankrig	6,13%
Japan	2,65%
Holland	2,16%
Hong Kong	2,01%
Brasilien	2,00%
Taiwan	1,98%
Canada	1,41%
Irland	1,05%
Danmark	1,01%
Singapore	0,98%

## Sektorfordeling aktier

IT	26,52%
Sundhed	14,66%
Finans	14,43%
Industri	11,78%
Cykliske for...	8,93%
Råvarer	8,07%
Kommunikation	6,55%
Energi	2,93%
Forsyning	1,68%
Ejendomme	1,55%
Stabile forbr...	1,45%
Ikke-klassifi...	1,41%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,19 %
Nvidia Corp	4,53 %
Amazon.Com Inc	4,51 %
Mastercard Inc	3,41 %
Alphabet Inc Class A	3,19 %