



Region: Global



Artikel 8



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

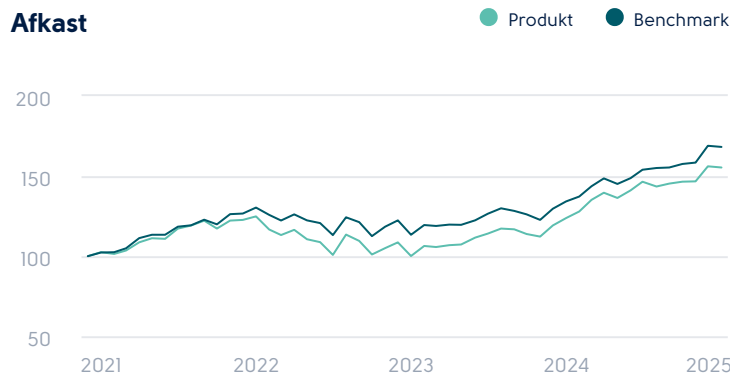
ISIN	DK0061410131
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	4.285
Løbende omkostninger (%)	1,31
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,52	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,32	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,30	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,00	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
Produkt	25,54	23,67	-19,84	21,82	N/A
Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
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	0,95	1,63	23,01	11,79	N/A
Benchmark	0,78	1,39	23,68	11,66	11,72

Landefordeling aktier

USA	67,87%
Storbritannien	7,96%
Japan	5,07%
Frankrig	4,19%
Taiwan	2,15%
Hong Kong	1,81%
Canada	1,34%
Irland	1,26%
Brasilien	1,22%
Singapore	1,05%
Holland	0,90%
Syd Korea	0,80%

Sektorfordeling aktier

IT	27,59%
Finans	14,98%
Sundhed	11,87%
Industri	10,94%
Cykliske for...	9,40%
Kommunikation	7,42%
Råvarer	6,68%
Energi	2,58%
Ejendomme	1,62%
Stabile forbr...	1,38%
Ikke-klassifi...	1,34%
Forsyning	1,09%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,69 %
Nvidia Corp	5,56 %
Amazon.Com Inc	5,39 %
Alphabet Inc Class A	3,82 %
Mastercard Inc	3,12 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.