

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

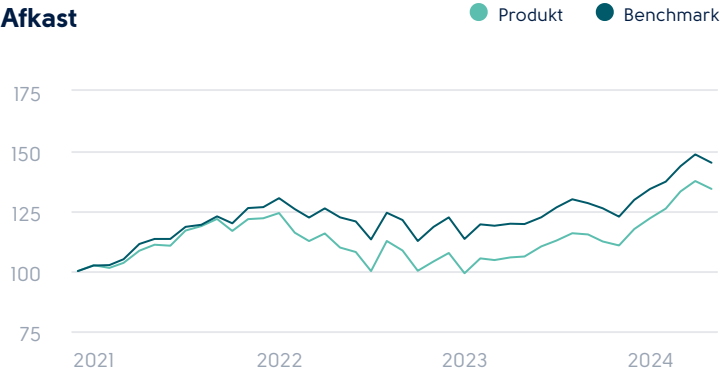
Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061410057
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	3.107
Løbende omkostninger (%)	1,70
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				Højere risiko →		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		
Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år	
Standardafvigelse (%)		15,62	N/A	N/A	N/A	
Sharpe Ratio		0,29	N/A	N/A	N/A	
Information Ratio		-0,48	N/A	N/A	N/A	
Tracking Error (%)		3,89	N/A	N/A	N/A	

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,11	-20,19	21,21	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	-0,61	11,20	28,96	7,12	N/A
● Benchmark	-0,43	9,22	24,32	8,97	10,62

Landefordeling aktier

USA	67.89%
Frankrig	7.94%
Storbritannien	5.98%
Japan	2.92%
Taiwan	2.46%
Holland	1.62%
Irland	1.29%
Australien	1.22%
Schweiz	1.21%
Danmark	1.16%
Indonesien	1.10%
Tyskland	1.01%

Sektorfordeling aktier

IT	27.34%
Sundhed	16.07%
Finans	12.28%
Industri	10.32%
Cykliske for...	9.46%
Råvarer	7.31%
Kommunikation	6.76%
Energi	3.95%
Stabile forbr...	3.40%
Forsyning	1.24%
Ejendomme	0.90%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,42 %
Nvidia Corp	4,46 %
Amazon.Com Inc	4,18 %
Mastercard Inc	3,36 %
Alphabet Inc Class A	3,10 %