



Bæredygtigt aftryk



Region: Global

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 ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Columbia Threadneedle, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

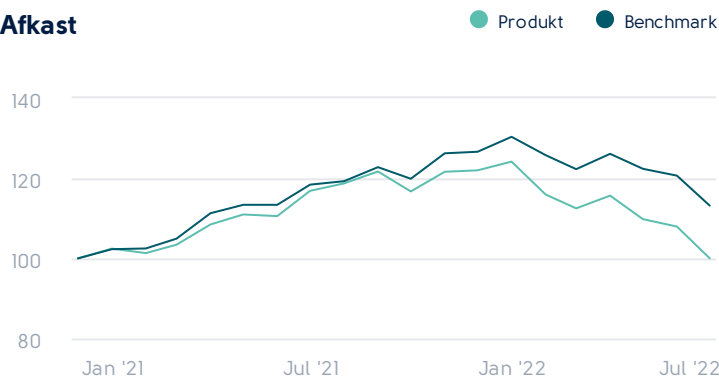
ISIN	DK0061410057
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	1.647
ÅOP (%)	1,81
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	1,75
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	21,21	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	27,44	6,24	29,10	-4,63	9,04
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-7,36	-19,46	-14,43	N/A	N/A
Benchmark	-6,21	-13,19	-4,43	9,15	8,89

Landefordeling aktier

USA	62.01%
Danmark	4.40%
Frankrig	4.10%
Sydkorea	3.82%
Taiwan	2.97%
Japan	2.67%
Irland	2.58%
Storbritannien	1.88%
Schweiz	1.73%
Holland	1.63%
Indien	1.61%
Indonesien	1.55%

Sektorfordeling aktier

IT	29.64%
Sundhed	13.36%
Kommunikation	10.42%
Finans	10.13%
Industri	9.02%
Cykliske for...	8.66%
Råvarer	5.42%
Stabile forb...	3.80%
Forsyning	3.03%
Ejendomme	2.21%
Energi	1.46%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,99 %
Alphabet INC Class A	4,10 %
Amazon Com INC	3,96 %
Mastercard INC Class A	3,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,97 %

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 www.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.