

Region: Global

Bæredygtigt aftryk

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	DK0061410057
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	3.157
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

Typisk lavere afkast

### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,53	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,32	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,46	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	23,11	-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	2,24	19,23	30,76	7,13	N/A
● Benchmark	2,49	16,31	24,45	9,44	11,85

## 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 %