



Region: Global



Artikel 8



Bæredygtigt faktaark



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.)	4.300
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 (%)		15,52	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,29	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,41	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,00	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	25,04	23,11	-20,19	21,21	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	0,03	1,95	26,18	9,20	N/A
● Benchmark	-0,32	1,27	26,21	10,00	11,60

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 %