



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.)	4.203
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		0,35	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,49	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,05	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	1,16	24,65	24,95	7,47	N/A
● Benchmark	0,92	24,82	25,00	9,39	11,67

Landefordeling aktier

USA	67,76%
Storbritannien	8,83%
Frankrig	4,69%
Japan	4,04%
Taiwan	1,99%
Brasilien	1,89%
Hong Kong	1,78%
Canada	1,41%
Irland	1,29%
Singapore	1,05%
Holland	0,88%
Danmark	0,81%

Sektorfordeling aktier

IT	28,41%
Finans	14,41%
Sundhed	12,36%
Industri	11,96%
Cykliske for...	9,12%
Råvarer	6,98%
Kommunikation	6,19%
Energi	2,68%
Ejendomme	1,65%
Stabile forbr...	1,46%
Ikke-klassif...	1,41%
Forsyning	1,21%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	5,98 %
Nvidia Corp	5,15 %
Amazon.Com Inc	5,02 %
Mastercard Inc	3,52 %
Alphabet Inc Class A	3,28 %