

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.

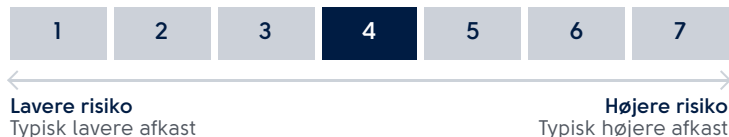
Forvalter

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.)	3.336
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



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,69	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,36	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,37	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,94	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	3,22	18,61	30,29	7,66	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

Landefordeling aktier

USA	68.10%
Frankrig	7.01%
Storbritannien	6.24%
Japan	2.73%
Taiwan	2.57%
Holland	1.99%
Brasilien	1.90%
Hong Kong	1.47%
Canada	1.30%
Danmark	1.24%
Tyskland	1.13%
Singapore	0.91%

Sektorfordeling aktier

IT	29.01%
Sundhed	15.33%
Finans	13.31%
Industri	9.60%
Cykliske for...	9.57%
Råvarer	6.78%
Kommunikation	5.93%
Energi	3.21%
Stabile forbr...	2.91%
Forsyning	1.53%
Ikke-klassifi...	1.30%
Ejendomme	0.82%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,57 %
Nvidia Corp	5,28 %
Amazon.Com Inc	4,09 %
Alphabet Inc Class A	3,57 %
Mastercard Inc	3,27 %