



Region: Global



Artikel 8



ESG-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.)	4,691
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 (%)		14,83	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,56	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,18	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,56	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	-6,07	-4,92	5,66	7,69	N/A
● Benchmark	-4,96	-3,55	9,57	8,41	16,48

Landefordeling aktier

USA	65,77%
Storbritannien	7,20%
Japan	6,38%
Frankrig	5,66%
Kina	2,52%
Taiwan	2,06%
Hong Kong	1,95%
Irland	1,92%
Canada	1,38%
Brasilien	1,17%
Singapore	1,11%
Syd Korea	0,91%

Sektorfordeling aktier

IT	25,88%
Finans	15,21%
Cykliske for...	11,90%
Sundhed	11,73%
Industri	11,16%
Kommunikation	7,87%
Råvarer	6,53%
Energi	2,84%
Stabile forbr...	1,55%
Ejendomme	1,55%
Ikke-klassif...	1,38%
Forsyning	1,04%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,22 %
Nvidia Corp	5,32 %
Amazon.Com Inc	5,14 %
Mastercard Inc	3,45 %
Alphabet Inc Class A	2,94 %