



Region: Global



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	DK0061409984
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	12.11.2020
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Columbia Threadneedle
Samlet formue (mio. kr.)	4.061
Løbende omkostninger (%)	1,30
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,17
Max. indløsningsfradrag (%)	0,15
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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		0,35	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,34	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,88	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	23,92	-19,95	21,60	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	0,00	1,70	5,40	0,00	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,84	17,58	28,35	6,96	N/A
● Benchmark	0,99	15,66	23,50	9,28	11,73

Landefordeling aktier

USA	68.24%
Storbritannien	6.73%
Frankrig	6.44%
Taiwan	2.79%
Japan	2.47%
Brasilien	1.81%
Holland	1.78%
Hong Kong	1.24%
Danmark	1.23%
Canada	1.10%
Tyskland	1.06%
Singapore	0.90%

Sektorfordeling aktier

IT	30.08%
Sundhed	14.77%
Finans	12.61%
Cykliske for...	9.50%
Industri	9.33%
Kommunikation	6.71%
Råvarer	6.18%
Energi	3.00%
Stabile forbr...	2.75%
Forsyning	1.34%
Ikke-klassif...	1.10%
Ejendomme	0.80%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,89 %
Nvidia Corp	5,34 %
Amazon.Com Inc	4,31 %
Alphabet Inc Class A	3,66 %
Mastercard Inc	3,13 %