



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.)	4.141
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 (%)		15,69	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,39	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,25	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		3,96	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	3,21	18,98	31,25	8,12	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

## Landefordeling aktier

USA	67.58%
Frankrig	6.95%
Storbritannien	6.18%
Japan	2.71%
Taiwan	2.54%
Holland	1.97%
Brasilien	1.92%
Hong Kong	1.43%
Canada	1.30%
Danmark	1.23%
Tyskland	1.12%
Singapore	0.90%

## Sektorfordeling aktier

IT	28.77%
Sundhed	15.15%
Finans	13.15%
Industri	9.54%
Cykliske for...	9.51%
Råvarer	6.72%
Kommunikation	5.92%
Energi	3.18%
Stabile forbr...	2.91%
Forsyning	1.54%
Ikke-klassifi...	1.30%
Ejendomme	0.81%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,53 %
Nvidia Corp	5,22 %
Amazon.Com Inc	4,05 %
Alphabet Inc Class A	3,57 %
Mastercard Inc	3,23 %