


  
Region: Global


  
Artikel 8


  
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.)	5.244
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				→ Højere risiko		
Typisk lavere afkast				Typisk højere afkast		

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		15,53	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,32	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		-0,29	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		4,01	N/A	N/A	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark

### Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	25,70	23,92	-19,95	21,60	N/A
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	N/A	0,00	1,70	5,40	0,00

### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,95	1,63	23,08	11,82	N/A
● Benchmark	0,78	1,39	23,68	11,66	11,72

## Landefordeling aktier

USA	68,13%
Storbritannien	7,98%
Japan	5,06%
Frankrig	4,20%
Taiwan	2,16%
Hong Kong	1,80%
Canada	1,31%
Irland	1,27%
Brasilien	1,24%
Singapore	1,07%
Holland	0,91%
Syd Korea	0,81%

## Sektorfordeling aktier

IT	27,62%
Finans	15,11%
Sundhed	11,97%
Industri	10,98%
Cykliske for...	9,45%
Kommunikation	7,40%
Råvarer	6,70%
Energi	2,59%
Ejendomme	1,62%
Stabile forbr...	1,38%
Ikke-klassifi...	1,31%
Forsyning	1,11%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Microsoft Corp	6,68 %
Nvidia Corp	5,55 %
Amazon.Com Inc	5,38 %
Alphabet Inc Class A	3,83 %
Mastercard Inc	3,17 %