



Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060571362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	542
Løbende omkostninger (%)	1,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,13
Max. emissionstillæg (%)	0,39
Max. indløsningsfradrag (%)	0,32
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Europe Small Cap NR

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		20,46	20,46	20,46	20,46
Sharpe Ratio		-0,49	-0,49	-0,49	-0,49
Information Ratio		-0,96	-0,96	-0,96	-0,96
Tracking Error (%)		7,95	7,95	7,95	7,95

Afkast

●

 Produkt

●

 Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	8,75	-36,68	26,10	26,32	35,39
● Benchmark	13,01	-22,51	23,73	4,18	31,62
Udbytte	0,00	6,70	27,60	0,60	5,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	7,26	5,82	6,06	-5,79	5,49
● Benchmark	7,72	8,16	13,52	1,13	6,62

Landefordeling aktier

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Better Collective A/S	5,89 %
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa	3,66 %
Aak Ab	3,17 %
Oem International Ab	3,11 %
Jetpak Top Holding Ab	3,07 %