

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af aktier i virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i omkring 10 selskaber, hvor hver position maksimalt må fylde 25%. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060853349
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	27.09.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	267
Løbende omkostninger (%)	1,90
Transaktionsomkostninger (%)	0,17
Max. emissionstillæg (%)	0,24
Max. indløsningsfradrag (%)	0,24
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko



Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		20,58	20,58	20,58	20,58
Sharpe Ratio		0,40	0,40	0,40	0,40
Information Ratio		0,71	0,71	0,71	0,71
Tracking Error (%)		10,82	10,82	10,82	10,82

Afkast

● Produkt

● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	30,11	-23,52	25,96	30,26	29,31
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	0,00	10,30	30,40	15,60	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	5,46	27,85	54,53	12,82	18,82
● Benchmark	6,29	10,46	6,21	4,73	11,82

Sektorfordeling aktier

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk A/S	14,85 %
Zealand Pharma A/S	14,64 %
Alm Brand A/S	14,31 %
Nkt A/S	14,16 %
Per Aarsleff Holding Class B	12,93 %