

Investeringsprofil

Afdelingens investeringsområde er unge unoterede virksomheder, som mangler kapital i opstartsfasen. Afdelingen placerer hovedparten af formuen i unoterede Private Equity-fonde, herunder Venturefonde. På dette investeringsområde går der ofte et godt stykke tid, fra afdelingen giver tilsagn om investering i en fond, til at pengene rent faktisk udbetales. I den mellemliggende periode placerer afdelingen disse midler i obligationer. Afdelingen kan låne op til 20% af formuen, hvis den ikke har likvide midler til at imødekomme tidligere afgivne tilsagn. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Afdelingen har en meget langsigtet investeringshorisont, idet ventureinvesteringer typisk har en løbetid på fem til ti år. Udviklingen har vist, at det er væsentligt at kunne sikre BI Private Equitys pengestrøm og dermed undgå, at afdelingen bliver nødt til at sælge sine investeringer i venturefonden NES II, inden denne udløber. **Afdelingen er derfor lukket for emission og indløsning.**

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060079614
Forening	Kapitalforeningen BI Private Equity
Startdato	18.05.2007
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	8
ÅOP (%)	0,92
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,92
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager
Benchmark	Afdelingen har intet benchmark.

Risiko

1 2 3 4 5 **6** 7

Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 10 år
Standardafvigelse (%)	28,46
Sharpe Ratio	-0,51
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	-45,80	12,84	-6,05	-3,99	-15,72
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Udbytte	N/A	0,00	1,30	N/A	24,00

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,09	-39,21	-66,75	-24,89	-21,35
● Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
New Energi Solutions II	60,81 %