



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

Alexander Kokfelt, Chefporteføljevalter
Jonas Linding Fredberg, Seniorporteføljevalter
Christopher Kjær Hansen, Porteføljevalter

Stamdata & nøgletal

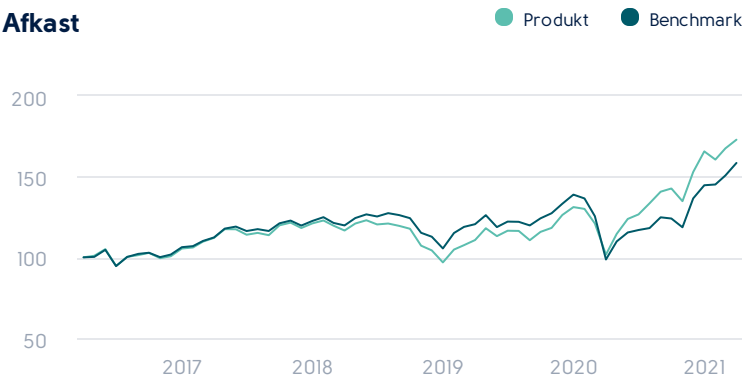
ISIN	DK0060571362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1,665
AOP (%)	1,79
Ind. handelsomk. (%)	0,14
Løbende omkostninger (%)	1,66
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 5 år
Standardafvigelse (%)	18,00
Sharpe Ratio	0,64
Information Ratio	0,32
Tracking Error (%)	5,38

Afkast



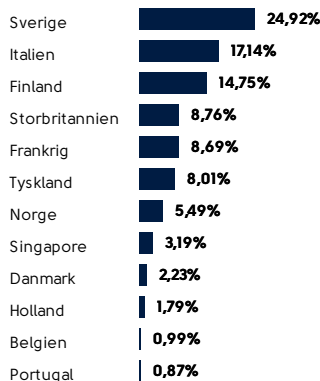
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
● Produkt	26,32	35,39	-19,98	14,79	-1,50
● Benchmark	4,18	31,62	-13,91	15,31	-0,59
Udbytte	0,60	5,90	3,20	8,30	0,00

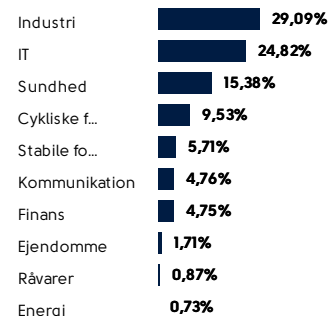
Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	5,41	8,61	66,06	14,58	12,25
● Benchmark	3,84	12,43	53,99	9,90	10,07

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Recordati Industria Chimica E Farm	4,37%
Harvia	3,30%
Games Workshop Group PLC	3,26%
Xp Power LTD	3,19%
Nolato Class B	3,08%

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investortinformation samt andre supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.