



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, Assistentporteføljeforvalter

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.)	208
AOP (%)	2,08
Ind. handelsomk. (%)	0,09
Løbende omkostninger (%)	1,91
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte

Risiko

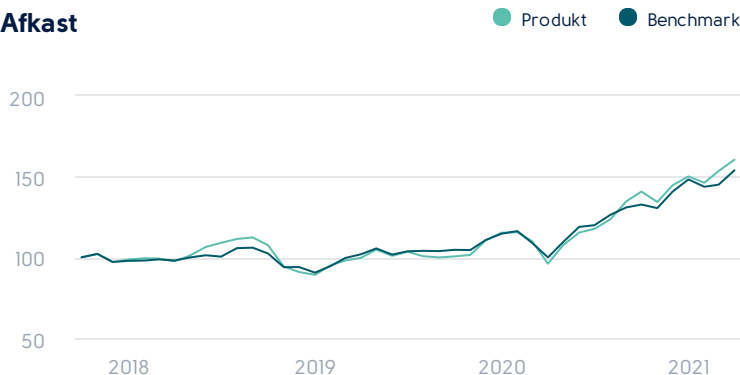


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	18,88
Sharpe Ratio	0,92
Information Ratio	0,19
Tracking Error (%)	8,37

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	30,26	29,31	-9,61	N/A	N/A
Benchmark	29,38	26,66	-7,50	16,82	3,22
Udbytte	15,60	0,00	0,00	1,90	N/A

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	7,67	9,32	65,84	17,79	N/A
Benchmark	7,02	6,31	53,90	17,15	15,08

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Per Aarsleff Holding Class B	15,38 %
Alm Brand	14,95 %
Gn Store Nord	14,10 %
Novo Nordisk Class B	13,66 %
Dsv Panalpina	13,63 %