



Region: Danmark

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. I det investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaq's OMX large cap og mid cap indekx. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 15% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bemærk at dette produkt er klassificeret som "Rød" i Finanstilsynets risikoangivelse.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljevalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljevalter
Kitty Grøn, Assistentporteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061029808
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	10.10.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	352
ÅOP (%)	2,08
Ind. handelsomk. (%)	0,23
Løbende omkostninger (%)	1,94
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Risiko

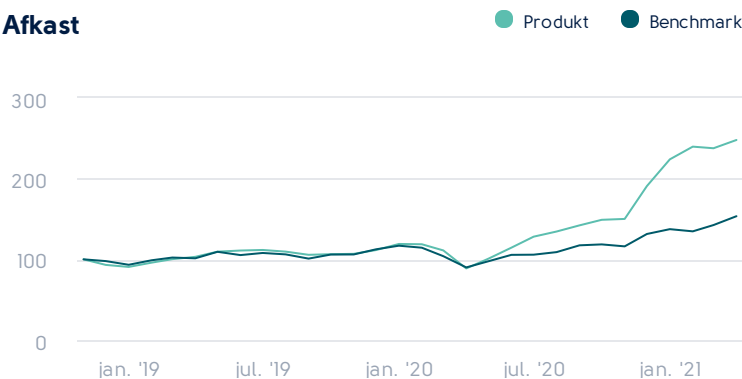


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	88,11	31,42	N/A	N/A	N/A
Benchmark	17,54	25,36	-1,98	19,82	7,02
Udbytte	32,00	3,50	0,00	N/A	N/A

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	4,26	11,43	172,97	N/A	N/A
Benchmark	7,17	14,30	69,24	16,92	17,35

Sektorfordeling aktier

Industri	25,01%
Energi	16,67%
IT	16,05%
Råvarer	8,82%
Finans	6,88%
Cykliske f...	6,57%
Stabile fo...	6,29%
Sundhed	2,30%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Everfuel	16,67 %
Nkt	11,62 %
Penneo	10,52 %
H+h International	6,26 %
Per Aarsleff Holding Class B	6,10 %

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 anden 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.