



Region: USA



Bæredygtigt aftryk



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA 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

Fidelity Institutional Asset Management, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060571289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Fidelity Institutional Asset Management
Samlet formue (mio. kr.)	899
ÅOP (%)	1,90
Ind. handelsomk. (%)	0,28
Løbende omkostninger (%)	1,78
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Risiko

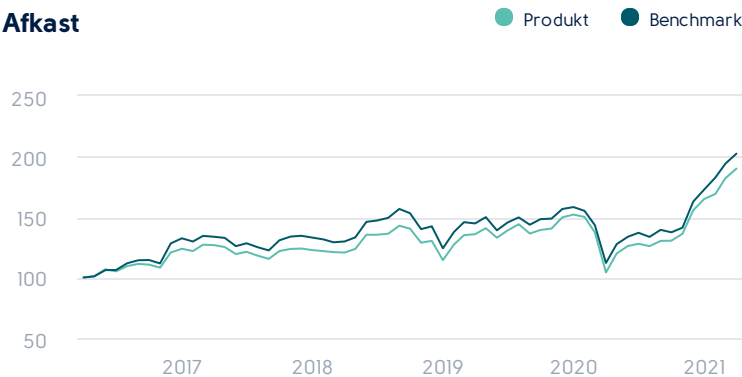


Lav risiko
Typisk lavt afkast

Høj risiko
Typisk højt afkast

Risiko	Horisont: 5 år
Standardafvigelse (%)	21,47
Sharpe Ratio	0,64
Information Ratio	-0,35
Tracking Error (%)	3,58

Afkast



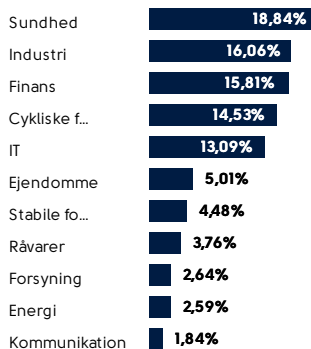
Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	8,51	32,97	-6,80	-0,88	14,36
Benchmark	9,20	27,47	-6,67	0,45	23,94
Udbytte	0,00	9,80	11,90	8,70	1,10

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-3,16	14,78	70,65	15,74	13,19
Benchmark	-5,10	15,90	68,84	15,17	14,37

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Builders Firstsource INC	1,18 %
Asgn INC	1,11 %
Lithia Motors INC Class A	1,08 %
Darling Ingredients INC	1,08 %
Cra International INC	1,05 %

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.