



Region: Europa



Artikel 8



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

### 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

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter  
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter  
Mikkel Zøbbe, Seniorporteføljeforvalter  
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter  
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

### Stamdata & nøgletal

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0060571362                               |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest          |
| Startdato                    | 09.06.2017                                 |
| Investeringsunivers          | Aktier                                     |
| Børsstatus                   | Noteret                                    |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 517                                        |
| Løbende omkostninger (%)     | 1,73                                       |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,13                                       |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,39                                       |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,32                                       |
| Type                         | Udbyttebetalende                           |
| Valuta                       | DKK                                        |
| Beskatningsform              | Realisation                                |
| Benchmark                    | MSCI Europe Small Cap NR                   |

### Risiko

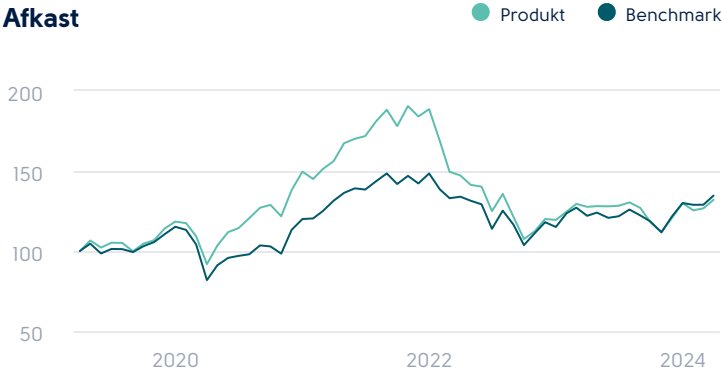


Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 20,92 | 21,91 | 19,79 | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | -0,35 | 0,22  | 0,17  | N/A   |
| Information Ratio     |          | -0,77 | -0,05 | -0,21 | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 8,26  | 8,26  | 7,10  | N/A   |

### Afkast



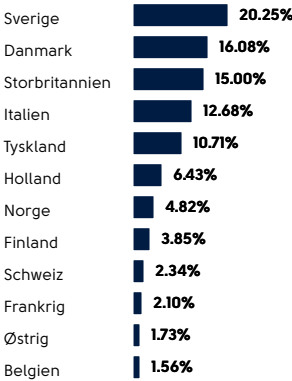
### Årligt afkast og udbytte

|             | 2023  | 2022   | 2021  | 2020  | 2019  |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ● Produkt   | 8,75  | -36,68 | 26,10 | 26,32 | 35,39 |
| ● Benchmark | 13,01 | -22,51 | 23,73 | 4,18  | 31,62 |
| Udbytte     | 0,00  | 6,70   | 27,60 | 0,60  | 5,90  |

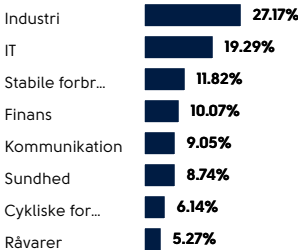
### År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år  | 5 år |
|-------------|-------|-------------|------|-------|------|
| ● Produkt   | -1,28 | -0,24       | 1,25 | -8,04 | 4,04 |
| ● Benchmark | -0,66 | 1,60        | 7,19 | -0,99 | 4,76 |

### Landefordeling aktier



### Sektorfordeling aktier



### De største beholdninger i porteføljen

| Navn                                           | Vægt   |
|------------------------------------------------|--------|
| Better Collective A/S                          | 4,91 % |
| Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa | 3,66 % |
| Hilton Food Group Plc                          | 3,23 % |
| Aak Ab                                         | 2,94 % |
| Scout24 Se                                     | 2,94 % |