

Region: Danmark

Bæredygtigt aftryk

Artikel 8

Bæredygtighedsprofil

Morningstar Rating™

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, Porteføljeforvalter

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.)	238
Løbende omkostninger (%)	1,90
Transaktionsomkostninger (%)	0,17
Max. emissionstillæg (%)	0,24
Max. indløsningsfradrag (%)	0,24
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte.

Risiko



Lavere risiko

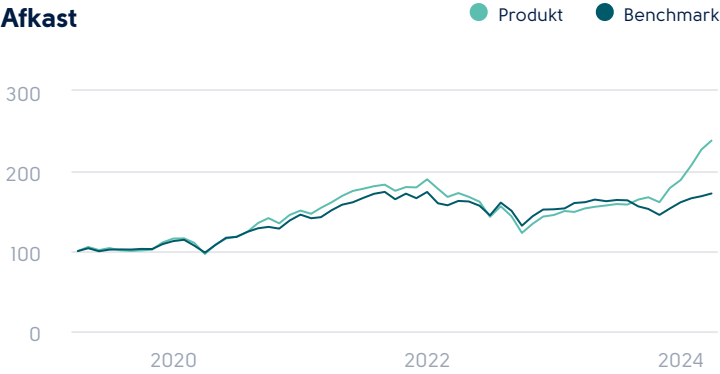
Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		20,46	19,83	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,55	0,84	N/A	N/A
Information Ratio		0,82	0,68	N/A	N/A
Tracking Error (%)		10,61	9,59	N/A	N/A

Afkast



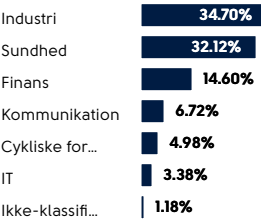
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	30,11	-23,52	25,96	30,26	29,31
● Benchmark	5,77	-12,45	19,48	29,38	26,66
Udbytte	0,00	10,30	30,40	15,60	0,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-5,15	20,65	46,96	10,77	16,91
● Benchmark	-1,99	4,86	1,96	2,39	10,46

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Nkt A/S	15,16 %
Zealand Pharma A/S	15,01 %
Alm Brand A/S	14,60 %
Per Aarsleff Holding Class B	14,45 %
Novo Nordisk A/S	12,55 %