BANKINVEST Handler med omtanke

Europa Small Cap Aktier A

Afkasttal opdateret: 01.05.2024

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 Zobbe, 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.)	519
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

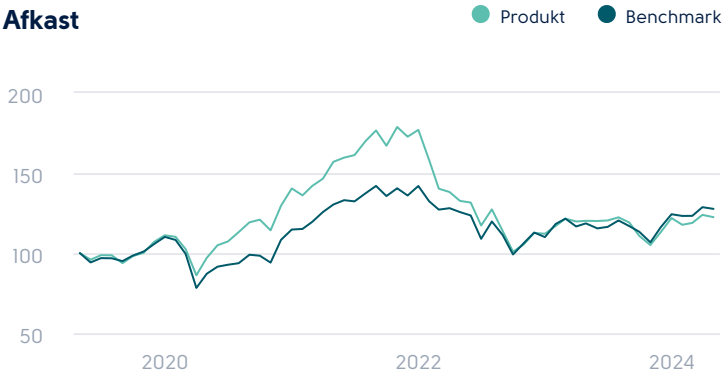
1	2	3	**4**	5	6	7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		20,46	21,76	19,72	N/A
Sharpe Ratio		-0,49	0,15	0,12	N/A
Information Ratio		-0,96	-0,10	-0,21	N/A
Tracking Error (%)		7,95	8,21	7,10	N/A

Afkast



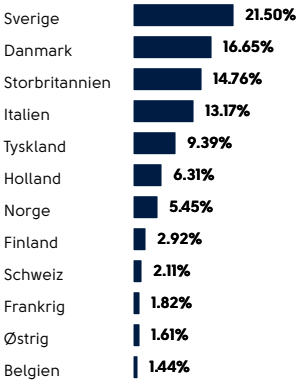
Årligt afkast og udbytte

	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

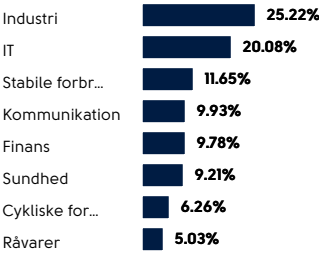
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,15	0,45	1,89	-7,96	4,13
Benchmark	-0,83	2,69	7,59	-0,70	5,00

Landefordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Better Collective A/S	5,89 %
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Spa	3,66 %
Aak Ab	3,17 %
Oem International Ab	3,11 %
Jetpak Top Holding Ab	3,07 %

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, investorinformation 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.