



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

Alexander Kokfelt, Chefporteføljevalter
Jonas Linding Frøberg, Seniorporteføljevalter
Christopher Kjær Hansen, Porteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060571362
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.363
ÅOP (%)	1,77
Ind. handelsomk. (%)	0,08
Løbende omkostninger (%)	1,65
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	18,30
Sharpe Ratio	0,29
Information Ratio	-0,04
Tracking Error (%)	6,23

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	26,10	26,32	35,39	-19,98	14,79
● Benchmark	23,73	4,18	31,62	-13,91	15,31
Udbytte	27,60	0,60	5,90	3,20	8,30

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-9,10	-34,15	-26,61	6,24	3,45
● Benchmark	-9,67	-22,74	-17,13	4,35	3,13

Landfordeling aktier

Sverige	30.90%
Italien	20.11%
Finland	13.15%
Norge	9.17%
Tyskland	6.69%
Storbritannien	4.55%
Danmark	3.43%
Frankrig	3.23%
Singapore	2.29%
Grækenland	1.40%
Portugal	1.18%

Sektorfordeling aktier

Industri	31.10%
IT	29.65%
Sundhed	10.82%
Cykliske for...	6.30%
Råvarer	4.37%
Finans	3.53%
Energi	3.53%
Kommunikation	3.42%
Stabile forbr...	2.29%
Forsyning	1.09%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Oem International Class B	5,14 %
Harvia	4,89 %
Seco	3,90 %
Recordati Industria Chimica E Farm	3,78 %
Nolato Class B	3,68 %