



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.)     | 241                                        |
| 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

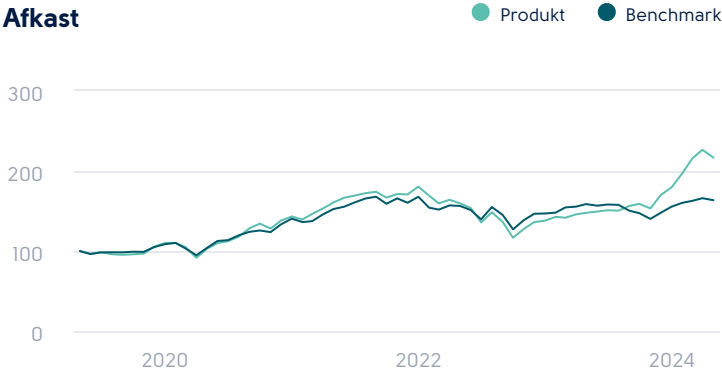
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år  | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|-------|------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 20,58 | 19,93 | N/A  | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | 0,40  | 0,74  | N/A  | N/A   |
| Information Ratio     |          | 0,71  | 0,58  | N/A  | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 10,82 | 9,70  | N/A  | N/A   |

Afkast



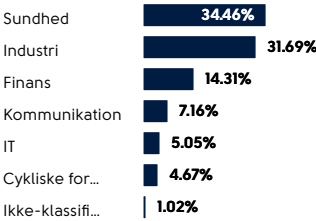
Årligt afkast og udbytte

|             | 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   | -4,31 | 20,70       | 46,54 | 10,49 | 16,73 |
| ● Benchmark | -1,50 | 5,22        | 3,05  | 2,37  | 10,34 |

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

| Navn                         | Vægt    |
|------------------------------|---------|
| Novo Nordisk A/S             | 14,85 % |
| Zealand Pharma A/S           | 14,64 % |
| Alm Brand A/S                | 14,31 % |
| Nkt A/S                      | 14,16 % |
| Per Aarsleff Holding Class B | 12,93 % |