



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, Assistentporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

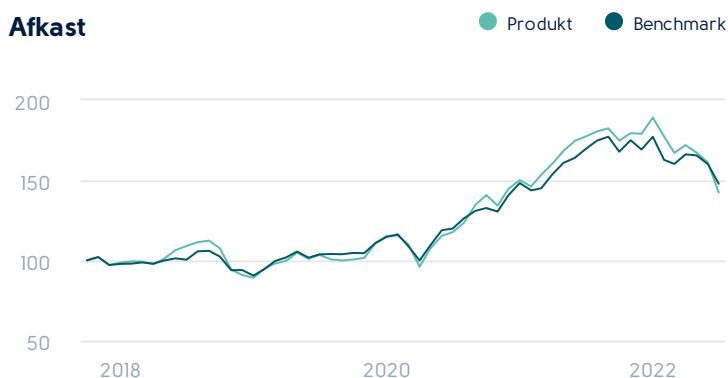
ISIN	DK0060853349
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	27.09.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	142
ÅOP (%)	2,03
Ind. handelsomk. (%)	0,05
Løbende omkostninger (%)	1,89
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen Cap inkl. bruttoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	19,24
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	25,96	30,26	29,31	-9,61	N/A
Benchmark	19,48	29,38	26,66	-7,50	16,82
Udbytte	30,40	15,60	0,00	0,00	1,90

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-11,70	-24,73	-19,75	11,23	N/A
Benchmark	-7,68	-16,54	-12,81	12,54	8,90

Sektorfordeling aktier

Industri	35.19%
Sundhed	33.85%
Stabile forbr...	12.89%
Finans	6.23%
Ikke-klassifi...	5.69%
Cykliske for...	5.52%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Novo Nordisk Class B	15,46 %
Dsv	15,10 %
Per Aarsleff Holding Class B	14,26 %
Royal Unibrew	12,89 %
Gn Store Nord	12,88 %