



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, Chefporteføljevalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljevalter
Kitty Grøn, Porteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060853349
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	27.09.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	324
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

1 2 3 4 5 6 7

Lavere risiko
Typisk lavere afkastHøjere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		20,70	19,89	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,42	0,83	N/A	N/A
Information Ratio		0,68	0,60	N/A	N/A
Tracking Error (%)		10,80	9,70	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark



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	2,47	31,14	61,15	11,74	19,19
● Benchmark	-1,66	8,56	9,30	1,76	11,56

Sektorfordeling aktier

Sundhed	33.52%
Industri	33.51%
Finans	15.13%
Kommunikation	6.34%
IT	4.79%
Cykliske for...	4.47%
Ikke-klassifi...	0.85%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Zealand Pharma A/S	16,08 %
Nkt A/S	15,20 %
Alm Brand A/S	15,13 %
Per Aarsleff Holding Class B	13,99 %
Novo Nordisk A/S	13,00 %