



Region: Danmark



Artikel 8



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.)	570
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 afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		19,44	19,31	18,36	N/A
Sharpe Ratio		0,67	0,85	0,72	N/A
Information Ratio		1,17	0,82	0,63	N/A
Tracking Error (%)		10,71	9,97	9,35	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	37,46	30,11	-23,52	25,96	30,26
● Benchmark	2,07	5,77	-12,45	19,48	29,38
Udbytte	24,40	0,00	10,30	30,40	15,60

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-7,96	-4,36	4,40	13,57	22,22
● Benchmark	-4,55	0,06	-4,38	1,43	11,91

Sektorfordeling aktier

Cykliske for...	34,34%
Industri	24,06%
Sundhed	19,42%
Finans	14,03%
Kommunikation	5,34%
Ikke-klassifi...	0,25%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Pandora A/S	15,07 %
Novo Nordisk A/S	14,77 %
Matas A/S	14,56 %
Dsv A/S	14,36 %
Alm Brand A/S	14,03 %