



Region: Danmark



Artikel 8



Lipper Fund Award 2022



Bæredygtighedsprofil



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i en koncentreret portefølje af danske small cap-aktier, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Danmark eller have den væsentligste del af sin forretning her. Midlerne investeres i danske virksomheder uden for OMXC25 indekset. Idet investeringsuniverset er alle aktier uden for OMXC25, kan afdelingen investere i selskaber der eksempelvis indgår i Nasdaq's OMX large cap og mid cap indeks. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde placere midler i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med op til 25% af formuen, herunder unoterede aktier og deltagelse i pre-IPO's. Grænsen på 25% kan ved passive overskridelser hæves midlertidigt af bestyrelsen i en nærmere fastsat periode. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Bemærk at dette produkt er klassificeret som komplekst efter MiFID II.

Forvalter

Niels Andersen, Chefporteføljeforvalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljeforvalter
Kitty Grøn, Assistentporteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061029808
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	10.10.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	233
Løbende omkostninger (%)	2,54
Transaktionsomkostninger (%)	0,10
Max. emissionstillæg (%)	0,62
Max. indløsningsfradrag (%)	0,61
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl. bruttoudbytte

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,89	24,96	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,86	0,35	N/A	N/A
Information Ratio		-1,22	-0,07	N/A	N/A
Tracking Error (%)		15,51	17,61	N/A	N/A

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

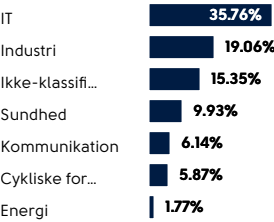
Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	-12,65	-38,89	20,18	88,11	31,42
● Benchmark	6,18	-8,10	25,34	17,54	25,36
Udbytte	4,20	0,00	61,60	32,00	3,50

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	0,87	23,79	2,45	-12,88	10,18
● Benchmark	0,15	12,38	10,87	5,20	11,55

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Relesys A/S	8,85 %
Orderoyo A/S	8,22 %
Impero A/S	7,44 %
Medtrace Pharma A/S D	6,89 %
Trustpilot Group Plc	6,14 %