



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. I det 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 "Rød" i Finanstilsynets risikooangivelse.

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

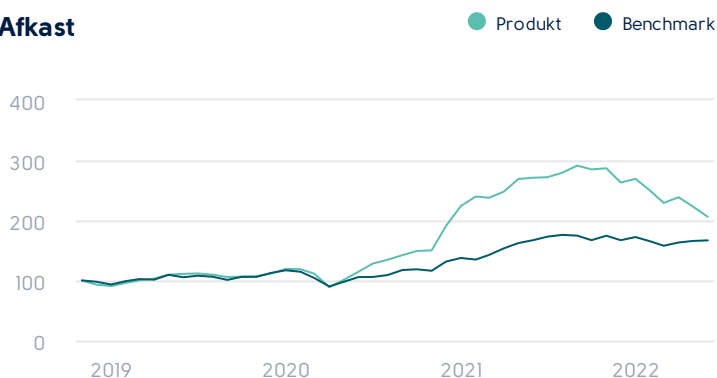
ISIN	DK0061029808
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	10.10.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	302
ÅOP (%)	2,06
Ind. handelsomk. (%)	0,17
Løbende omkostninger (%)	1,88
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	OMX Copenhagen ex OMXC20 inkl bruttoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	28,56
Sharpe Ratio	0,72
Information Ratio	0,29
Tracking Error (%)	18,04

Afkast



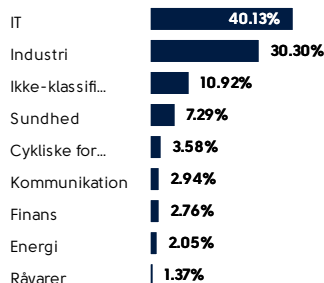
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	20,18	88,11	31,42	N/A	N/A
Benchmark	25,34	17,54	25,36	-1,98	19,82
Udbytte	61,60	32,00	3,50	0,00	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-8,15	-32,00	-31,80	17,81	N/A
Benchmark	-5,12	-10,59	-9,96	12,84	10,73

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Relesys	9,21 %
Per Aarsteff Holding Class B	6,69 %
Mapspeople	6,48 %
Greenmobility	6,43 %
Digizuite	5,82 %