



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 noterede 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.)	246
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  
Typisk lavere afkast

Højere risiko  
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		18,01	24,98	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,82	0,36	N/A	N/A
Information Ratio		-1,21	-0,15	N/A	N/A
Tracking Error (%)		15,50	17,47	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	2,94	31,09	23,02	-11,38	11,18
● Benchmark	-0,08	17,67	18,54	4,68	13,04

## Sektorfordeling aktier

IT	36.30%
Industri	19.05%
Ikke-klassifi...	15.96%
Cykliske for...	7.33%
Kommunikation	6.78%
Sundhed	6.48%
Energi	1.34%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Relesys A/S	8,90 %
Orderyoyo A/S	7,77 %
Impero A/S	7,26 %
Medtrace Pharma A/S D	7,16 %
Trustpilot Group Plc	6,78 %