



Region: Danmark



Artikel 8



Lipper Fund Award 2022



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 OMXC20 indekset. 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, Chefporteføljevalter
Stefan Ingildsen, Seniorporteføljevalter
Kitty Grøn, Assistentporteføljevalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061029808
Forening	Kapitalforeningen BankInvest Select
Startdato	10.10.2018
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	238
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



Lavere risiko

Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		17,60	25,04	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,36	0,42	N/A	N/A
Information Ratio		-0,78	-0,09	N/A	N/A
Tracking Error (%)		16,55	18,09	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

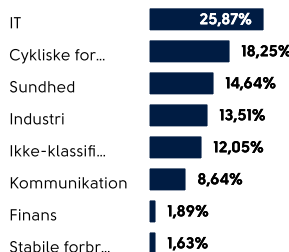
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	40,14	-12,65	-38,89	20,18	88,11
● Benchmark	18,26	6,18	-8,10	25,34	17,54
Udbytte	0,00	4,20	0,00	61,60	32,00

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-11,48	-8,39	4,82	-7,78	17,16
● Benchmark	-1,85	2,05	7,55	8,28	18,92

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Gubra A/S	13,15 %
Matas A/S	9,42 %
Trustpilot Group Plc	8,64 %
Orderyoyo A/S	8,61 %
Per Aarsleff Holding Class B	7,14 %