



Region: USA



Bæredygtigt aftryk



Morningstar Rating™

Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i USA eller have den væsentligste del af sin forretning her eller være hjemmehørende i lande omfattet af andelsklassens sammenligningsindeks. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Driehaus Capital Management, Ekstern forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060571289
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management/Driehaus Capital Management
Samlet formue (mio. kr.)	627
ÅOP (%)	1,96
Ind. handelsomk. (%)	0,24
Løbende omkostninger (%)	1,80
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Russell 2000 Growth Index TR inkl. nettoudbytte. Før 13/11/2021 Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	21,35
Sharpe Ratio	0,22
Information Ratio	-0,29
Tracking Error (%)	4,39

Afkast



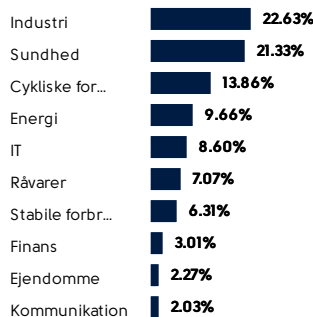
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	23,43	8,51	32,97	-6,80	-0,88
● Benchmark	20,31	9,20	27,47	-6,67	0,45
Udbytte	61,80	0,00	9,80	11,90	8,70

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,58	-28,47	-25,93	2,30	3,35
● Benchmark	5,26	-21,09	-21,85	4,91	4,67

Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Kinsale Capital Group INC	2,13 %
Cytokinetics INC	1,94 %
Seaworld Entertainment INC	1,92 %
Cameco Corp	1,89 %
Chart Industries INC	1,71 %