



Investeringsprofil

Hovedparten af pengene investeres i aktier i mindre virksomheder, såkaldte Small Cap-virksomheder, der skal være hjemmehørende eller børsnoteret i Europa 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

Alexander Kokfelt, Chefporteføljeforvalter
Jonas Linding Frøberg, Seniorporteføljeforvalter
Christopher Kjær Hansen, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060821221
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	09.06.2017
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	1.354
ÅOP (%)	1,25
Ind. handelsomk. (%)	0,08
Løbende omkostninger (%)	1,13
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI Europe Small Cap NR. Før 01/12/2018 STOXX Europe Total Market Small Net Return inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont: 7 år
Standardafvigelse (%)	18,79
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



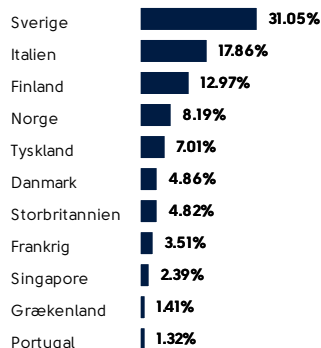
Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
● Produkt	26,75	26,96	35,97	-19,62	15,13
● Benchmark	23,73	4,18	31,62	-13,91	15,31
Udbytte	30,00	1,40	5,70	3,70	8,50

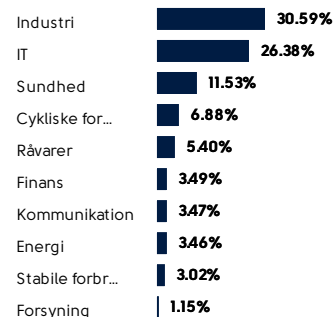
Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-10,87	-33,62	-26,90	6,42	4,45
● Benchmark	-11,83	-23,27	-17,70	3,98	3,38

Landfordeling aktier



Sektorfordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Harvia	5,09 %
Oem International Class B	4,57 %
Recordati Industria Chimica E Farm	3,76 %
Nolato Class B	3,63 %
Tinexta	3,29 %