Dette faktaark må ikke forveksles med Central Investorinformation, der kan hentes på www.bankinvest.dk

Danmark

Investeringsforeningen BankInvest, Afdeling Danmark

Investeringsprofil

Investerer i danske aktier. Investeringsstrategien er ikke begrænset til udvalgte brancher.

Benchmark

OMX Copenhagen Cap inkl. reinvesterede udbytter. Før d. 20/06/2008 KFmX Indeks inkl. reinvesterede udbytter. Før d. 28/02/2005 Carnegies Small Cap indeks (CSI50). Dette indeks indeholder ikke udbytte, hvilket udgør omkring 2 % pro anno.

Fakta

Fondskode/ISIN	DK0016060346
Startdato	04-09-2000
Valuta	Danske kroner
Formue (mio.kr.)	1.885 pr. 20-05-2013
Indre værdi (kr.)	70,21 pr. 20-05-2013
Udbyttestatus	Udloddende
Anbefalet investeringshorisont	Min. 7 år
Administrationsomkostninger	1,63%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)	2,15%
Morningstar Rating™ pr. 30-04-2013	é é é é
Finanstilsynets risikomærkning	Gul
Risikoskala	1 2 3 4 5 **6** 7

Lav risiko — Høj risiko
Typisk lavt afkast — Typisk højt afkast

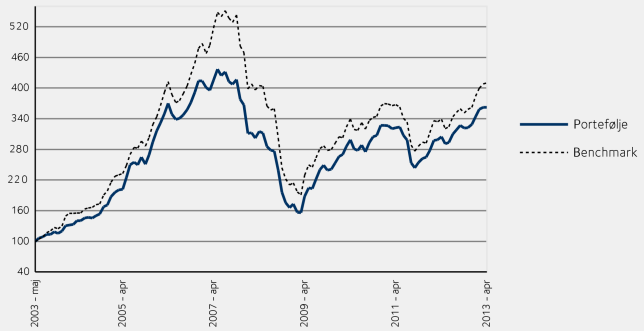
Afkast og udbytte

Afkast (%)

	ÅTD	3 mdr	Siden start	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Portefølje	12,24	3,54	6,83	19,04	6,64	2,81	-0,31	14,24
Benchmark	17,38	7,49	7,27	21,18	6,55	0,27	-0,10	15,68

Alle afkast over 1 år er annualiserede.
Afkast er beregnet efter alle omkostninger. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Udvikling i afkast



Udbytte og beskatning

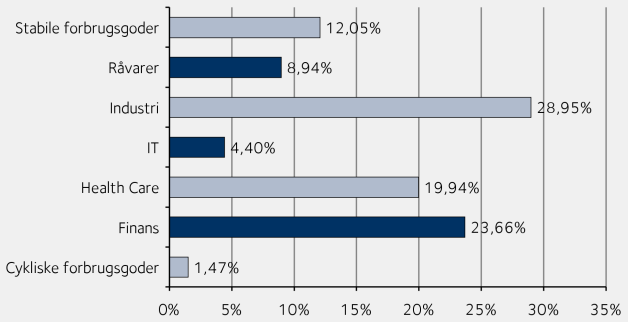
Udbetalingsår	2013	2012	2011	2010	2009
Portefølje	-	-	-	-	12,50
Frie midler					
Skattefrit	-	-	-	-	-
Aktieindkomst	-	-	-	-	11,88
Kapitalindkomst	-	-	-	-	0,62
Pensionsafkast					
Skattefrit	-	-	-	-	-
Skattepligtigt	-	-	-	-	12,50

Formuefordeling (Opdateret: 21.02.2013)

De 5 største poster

Novo Nordisk A/S	9,91%
Carlsberg B	7,82%
FLS Industries A/B (B)	7,52%
DSV A/S	7,03%
Nordea	5,00%

Sektorallokering



Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Gevinster kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser hhv. prospekt og Central Investorinformation (CI) inden eventuel investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark og CI, gælder beskrivelsen i CI. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende. Prospekter, vedtægter, CI, faktaark samt anden supplerende information findes på www.bankInvest.dk.

Danmark

Finanstilsynets risikomærkning
Finanstilsynet opdeler investeringsprodukter i tre risikokategorier, der benævnes grøn, gul og rød. Som udgangspunkt vil investeringsforeningsafdelinger ligge i den gule kategori, men i særlige tilfælde, fx hvis man kan tabe mere end det investerede beløb eller hvis produktet er svært gennemskueligt, kan en investeringsforeningsafdeling også blive placeret i den røde kategori. I den grønne kategori ligger der typisk danske stats- og realkreditobligationer.

Grøn kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien grøn, hvis risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Gul kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue.

Rød kategori: En type af investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue.

Rådgivning anbefales
Oplysningerne i dette faktaark er af generel karakter og skal ikke anses for en opfordring til at købe eller sælge beviser i afdelingen. Beslutning om køb eller salg af beviser i afdelingen må således ikke alene baseres på oplysninger i dette faktaark. BankInvest anbefaler altid investorer at læse foreningens prospekt og søge professionel vejledning, før der træffes investeringsbeslutninger, herunder vejledning om risikoprofil og individuelle skatteforhold, der påvirkes af den aktuelle investering.

Udbytte
Der udloddes årligt udbytte i afdelingen i henhold til gældende lovgivning for beskatning af investeringsforeninger.

Skatteforhold
Hovedelementerne i skattereglerne er beskrevet i "Skatteguide" og prospekt, som kan downloades på BankInvests hjemmeside www.bankinvest.dk. BankInvest anbefaler altid, at modtageren af dette faktaark søger professionel rådgivning hos en skatterådgiver eller sit pengeinstitut forinden en investering foretages.

Fusion
Afdelingen blev dannet i juni 2008 via sammenlægningen af tre daværende afdelinger med fokus på forskellige segmenter i det danske aktiemarked: En OMXC20 indeks-neutral afdeling (afdeling OMXC20), en forening med fokus på et bredt udsnit af danske aktier (afdeling Danske Aktier) samt en afdeling med fokus på investering i danske small-cap aktier (afdeling Danske Small Cap Atier). Den fortsættende investeringsprofil for BankInvest Danmark er bredt funderet på danske aktier og følger således den samme profil som den daværende BankInvest Danske Aktier.

Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Gevinster kan endvidere blive formindsket eller forøget blandt andet som følge af markedsforhold, herunder udsving i valutakurserne. BankInvest anbefaler, at man læser hhv. prospekt og Central Investorinformation (CI) inden eventuel investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette faktaark og CI, gælder beskrivelsen i CI. Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer, fejl i priser, kurser og lignende. Prospekter, vedtægter, CI, faktaark samt anden supplerende information findes på www.bankInvest.dk.