

Investeringsprofil

Afdelingens midler placeres globalt i aktiebaserede Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktieporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højst 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF.

Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061679420
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	01.02.2022
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	8
Løbende omkostninger (%)	0,99
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

Lavere risiko

Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	3 år	3 år	3 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	20,11	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	19,20	-13,48	28,20	5,42	29,50
Udbytte	4,50	0,00	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	3,67	11,99	25,20	N/A	N/A
● Benchmark	3,76	11,86	24,72	10,45	11,71

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf	19,21 %
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	19,20 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	19,18 %
Xtrackers Msci World Esg Ucits Etf	13,66 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ucits Etf	13,37 %