

Investeringsprofil

Afdelingens midler placeres globalt i 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 aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højest 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF. Afdelingen må samlet højest investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Andelen af aktier er som udgangspunkt 35 %, men andelen kan svinge mellem 30 % og 40 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 65 %, men andelen kan svinge mellem 60 % og 70 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060906998
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	10
Løbende omkostninger (%)	0,85
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
35% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 65% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.	

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 (%)		7,68	7,68	7,68	7,68
Sharpe Ratio		-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
Information Ratio		-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
Tracking Error (%)		1,44	1,44	1,44	1,44

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	11,07	-14,70	7,71	3,10	12,56
● Benchmark	10,82	-12,29	8,08	3,60	12,04
Udbytte	1,90	0,00	9,70	5,00	6,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	1,62	3,47	10,68	1,15	2,83
● Benchmark	1,56	3,34	10,15	1,98	3,42

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf	19,12 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 Ucits Etf	19,09 %
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	18,61 %
Xtrackers II Eur Corporate Bond Sri Pab Ucits Etf	11,58 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	8,79 %