

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 60 %, men andelen kan svinge mellem 55 % og 65 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 40 %, men andelen kan svinge mellem 35 % og 45 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060907020
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	18
Løbende omkostninger (%)	0,90
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
60% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 40% 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 (%)		9,94	9,94	9,94	9,94
Sharpe Ratio		0,17	0,17	0,17	0,17
Information Ratio		-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
Tracking Error (%)		1,71	1,71	1,71	1,71

Afkast

●

Produkt

●

Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	14,71	-15,41	15,83	4,00	18,99
● Benchmark	14,06	-12,62	15,51	4,66	18,55
Udbytte	6,40	0,00	20,00	5,70	10,10

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	2,46	6,78	16,41	4,56	6,23
● Benchmark	2,40	6,55	15,60	5,27	6,69

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	18,93 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	15,33 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 5-7 Ucits Etf	14,82 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf	13,82 %
Xtrackers Ii Eur Corporate Bond Sri Pab Ucits Etf	9,21 %