

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 80 %, men andelen kan svinge mellem 75 % og 85 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 20 %, men andelen kan svinge mellem 15 % og 25 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060907103
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	15
Løbende omkostninger (%)	0,95
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	
80% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 20% 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 (%)		11,95	11,95	11,95	11,95
Sharpe Ratio		0,33	0,33	0,33	0,33
Information Ratio		-0,31	-0,31	-0,31	-0,31
Tracking Error (%)		2,02	2,02	2,02	2,02

Afkast

●

 Produkt

●

 Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	17,72	-16,18	22,55	4,61	24,66
● Benchmark	16,64	-13,00	21,73	5,18	23,94
Udbytte	8,50	0,00	24,60	6,70	12,50

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	3,07	9,49	21,12	7,21	8,93
● Benchmark	3,08	9,18	20,10	7,87	9,23

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	19,63 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	19,60 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf	17,31 %
Ishares Msci Europe Esg Screened Ucits Etf	11,85 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ucits Etf	10,83 %