

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.

Førvalter

Stamdata & nøgletal

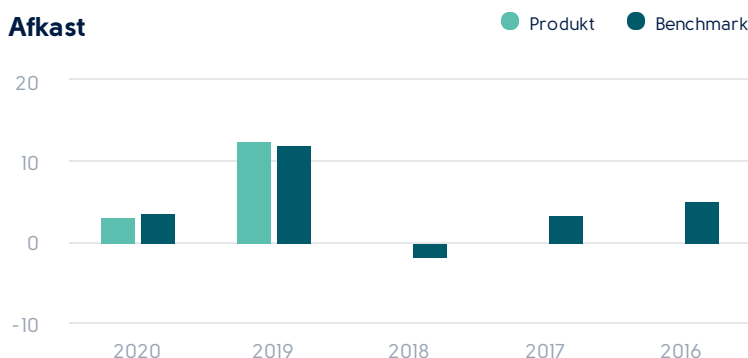
ISIN	DK0060906998
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	23
ÅOP (%)	0,85
Ind. handelsomk. (%)	0,02
Løbende omkostninger (%)	0,85
Type	Udbyttebetalende
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



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	6,70
Sharpe Ratio	0,80
Information Ratio	-0,48
Tracking Error (%)	1,36

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	3,10	12,56	N/A	N/A	N/A
Benchmark	3,60	12,04	-1,76	3,41	5,20
Udbytte	5,00	6,90	N/A	N/A	N/A

Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,36	2,81	13,86	5,13	N/A
Benchmark	1,24	3,14	12,96	5,81	5,03

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers II Eurozone Gov Bond -7	18,64 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	18,48 %
Xtrackers II Eurozone Gov Bond -5	16,80 %
Xtrackers II Esg Eur Corporate Bon	11,46 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	8,75 %