

## Investeringsprofil

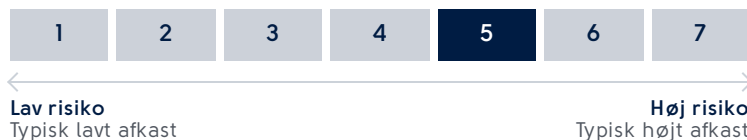
Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højest 20 % 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.

## Førvalter

### Stamdata & nøgletal

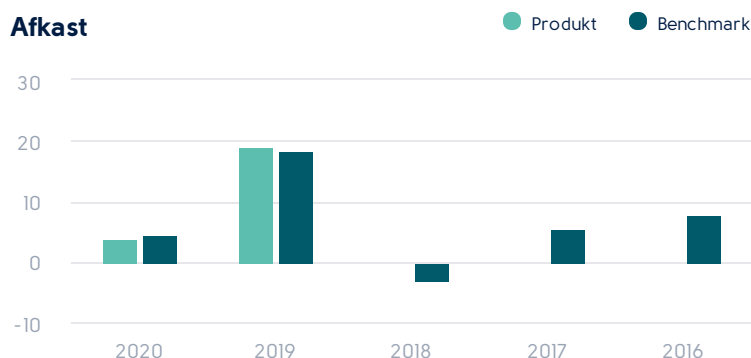
ISIN	DK0060907020
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	40
ÅOP (%)	0,90
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,90
Type	Udbyttebetalende
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



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	10,21
Sharpe Ratio	0,82
Information Ratio	-0,53
Tracking Error (%)	1,25

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2020	2019	2018	2017	2016
Produkt	4,00	18,99	N/A	N/A	N/A
Benchmark	4,66	18,55	-3,15	5,61	7,72
Udbytte	5,70	10,10	N/A	N/A	N/A

## Afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	2,39	5,91	22,63	8,25	N/A
Benchmark	2,22	6,07	21,46	9,01	7,89

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Uc	17,81 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	15,32 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -7	12,29 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -5	11,71 %
Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bon	8,64 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [www.bankinvest.dk](http://www.bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.