

Investeringsprofil

Afdelingens midler placeres globalt i aktiebaserede 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 aktieporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højest 20 % af formuen må anbringes i en enkelt ETF.

Afdelingen må samlet højst investere 30 % af sin formue i investeringsinstitutter som nævnt i § 143, stk. 1, nr. 3 i lov om investeringsforeninger m.v. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0061679420
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	01.02.2022
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	9
Løbende omkostninger (%)	0,99
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk.

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

Lavere risiko

Typisk lavere afkast

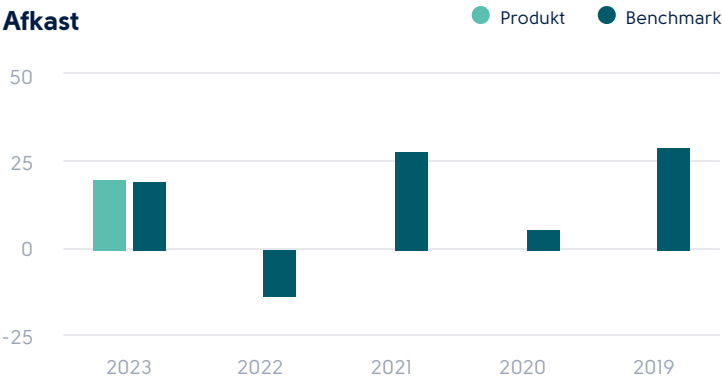
Højere risiko

Typisk højere afkast

→

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	20,11	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	19,20	-13,48	28,20	5,42	29,50
Udbytte	4,50	0,00	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-1,91	7,94	23,37	N/A	N/A
● Benchmark	-1,54	7,95	22,83	8,67	10,63

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	19,04 %
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	19,03 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf	19,03 %
Xtrackers Msci World Esg Ucits Etf	13,51 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ucits Etf	13,31 %