

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 højest 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.)	13
ÅOP (%)	0,99
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,99
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk.

Risiko

1 2 3 4 **5** 6 7

Lav risiko

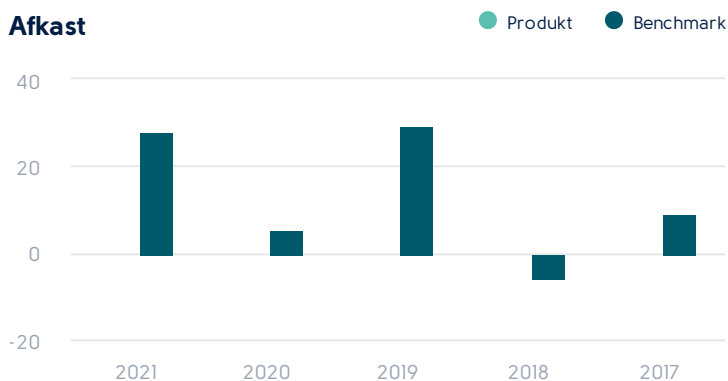
Typisk lavt afkast

Høj risiko

Typisk højt afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	28,20	5,42	29,50	-5,62	9,09
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,06	-9,84	N/A	N/A	N/A
Benchmark	0,27	-8,87	-2,10	9,57	8,61

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	18,87 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	18,86 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf C	18,63 %
Xtrackers Msci World Esg Ucits Etf	13,86 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened U	13,42 %