

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 15 %, men andelen kan svinge mellem 10 % og 20 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 85 %, men andelen kan svinge mellem 80 % og 90 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

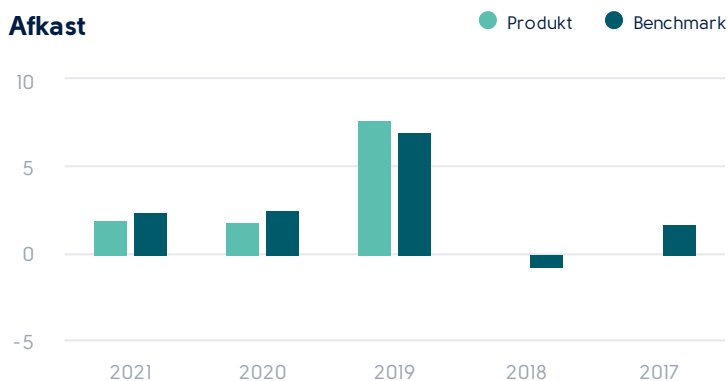
ISIN	DK0060906808
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	12
ÅOP (%)	0,75
Ind. handelsomk. (%)	0,01
Løbende omkostninger (%)	0,75
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	15% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 85% iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	4,50
Sharpe Ratio	0,01
Information Ratio	-0,50
Tracking Error (%)	1,57

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	1,97	1,84	7,64	N/A	N/A
Benchmark	2,40	2,46	7,03	-0,74	1,65
Udbytte	3,30	3,20	3,60	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-2,62	-10,73	-9,66	-1,77	N/A
Benchmark	-2,42	-8,70	-7,51	-0,77	0,47

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Govt Bond -7yr Ucits Etf	18,82 %
Ishares Govt Bond -5yr Ucits Etf	18,82 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -7	13,56 %
Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bon	13,50 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -5	12,65 %