

Investeringsprofil

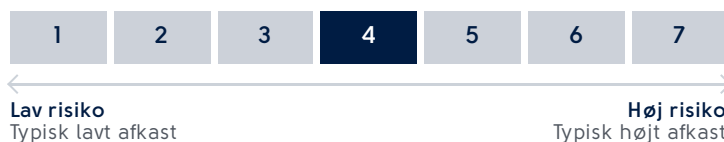
Afdelingens midler placeres globalt i Exchange Traded Funds (ETF'er), som kan være andele i afdelinger i UCITS eller investeringsinstitutter. Det er derfor både disse ETF'ers investeringer samt sammensætningen af aktie- og obligationsporteføljen, som er afgørende for afkastet i afdelingen. Højest 20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

Forvalter

Stamdata & nøgletal

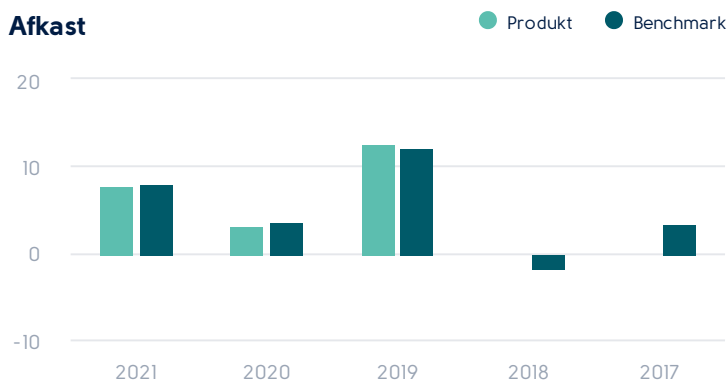
ISIN	DK0060906998
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	23
ÅOP (%)	0,85
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,85
Type	Udbyttebetalende
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 (%)	6,62
Sharpe Ratio	0,46
Information Ratio	-0,53
Tracking Error (%)	1,40

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	7,71	3,10	12,56	N/A	N/A
Benchmark	8,08	3,60	12,04	-1,76	3,41
Udbytte	9,70	5,00	6,90	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-1,47	-11,28	-8,21	0,98	N/A
Benchmark	-1,16	-9,19	-5,92	1,91	2,58

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -5	19,18 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -7	18,77 %
Ishares Msci World Esg Screened Uc	18,73 %
Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bon	11,43 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	8,77 %