

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.)	5
Løbende omkostninger (%)	0,85
Transaktionsomkostninger (%)	0,02
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	35% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 65% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtet dagligt.

Risiko

1 2 **3** 4 5 6 7

Lavere risiko

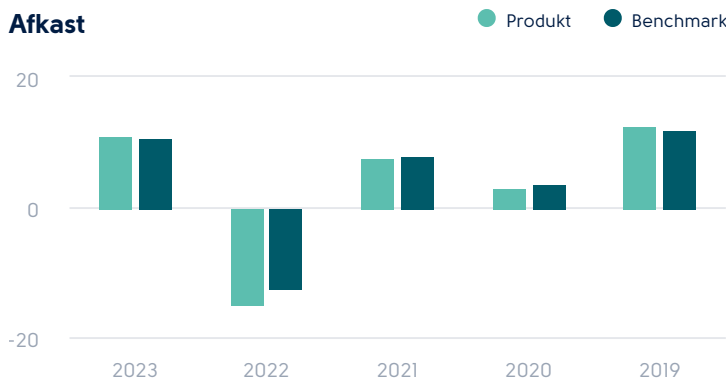
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,68	7,41	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,17	0,25	N/A	N/A
Information Ratio		-0,57	-0,39	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,44	1,44	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	11,07	-14,70	7,71	3,10	12,56
Benchmark	10,82	-12,29	8,08	3,60	12,04
Udbytte	1,90	0,00	9,70	5,00	6,90

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	0,99	4,22	10,46	0,70	2,78
Benchmark	0,91	4,02	10,23	1,56	3,38

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf	19,14 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 Ucits Etf	19,07 %
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	18,37 %
Xtrackers II Eur Corporate Bond Sri Pab Ucits Etf	11,52 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	8,71 %