

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 60 %, men andelen kan svinge mellem 55 % og 65 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 40 %, men andelen kan svinge mellem 35 % og 45 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

Forvalter

Stamdata & nøgletal

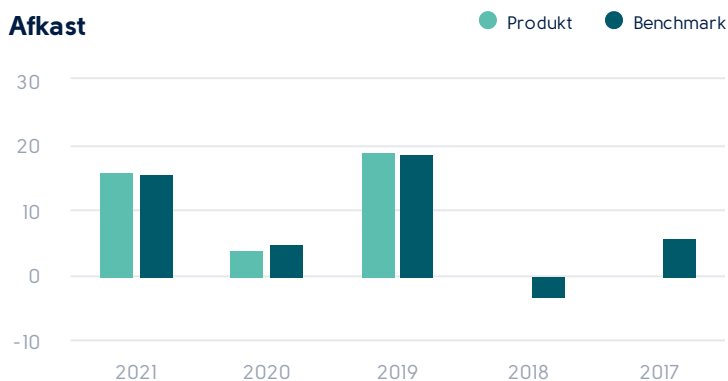
ISIN	DK0060907020
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	36
ÅOP (%)	0,90
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,90
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	60% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 40% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	9,73
Sharpe Ratio	0,68
Information Ratio	-0,49
Tracking Error (%)	1,36

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	15,83	4,00	18,99	N/A	N/A
Benchmark	15,51	4,66	18,55	-3,15	5,61
Udbytte	20,00	5,70	10,10	N/A	N/A

Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-3,46	-13,91	-7,53	3,56	N/A
Benchmark	-3,25	-11,45	-5,28	4,39	4,73

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Uc	18,64 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	14,97 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -7	12,22 %
Xtrackers Ii Eurozone Gov Bond -5	11,29 %
Xtrackers Ii Esg Eur Corporate Bon	8,90 %