

## 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 80 %, men andelen kan svinge mellem 75 % og 85 %. Andelen af obligationer inklusive andelen af likvide midler er som udgangspunkt 20 %, men andelen kan svinge mellem 15 % og 25 %. Der kan ikke anvendes afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

### Stamdata & nøgletal

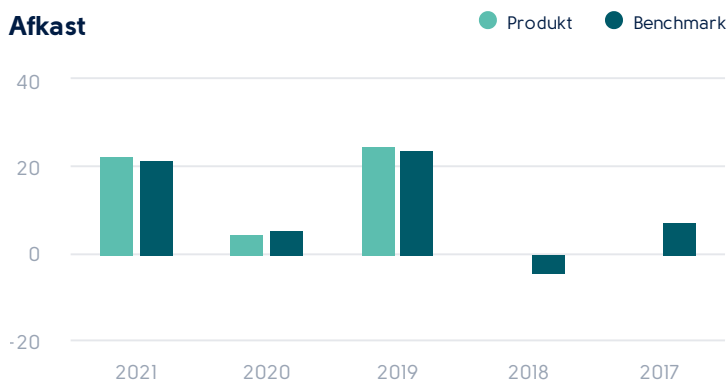
ISIN	DK0060907103
Forening	Investeringsforeningen BI
Startdato	05.01.2018
Investeringsunivers	Blandede
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	47
ÅOP (%)	0,95
Ind. handelsomk. (%)	0,00
Løbende omkostninger (%)	0,95
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	80% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 20% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtes dagligt.

## Risiko



Risiko	Horisont: 3 år
Standardafvigelse (%)	12,30
Sharpe Ratio	0,75
Information Ratio	-0,39
Tracking Error (%)	1,45

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte

	2021	2020	2019	2018	2017
Produkt	22,55	4,61	24,66	N/A	N/A
Benchmark	21,73	5,18	23,94	-4,35	7,36
Udbytte	24,60	6,70	12,50	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-3,84	-15,49	-6,84	5,82	N/A
Benchmark	-3,65	-12,75	-4,45	6,51	6,48

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Uc	19,01 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucit	18,99 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf C	16,76 %
Ishares Msci Europe Esg Screened U	11,65 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened U	10,58 %