



Bæredygtighedsprofil

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.)	48
Løbende omkostninger (%)	0,95
Transaktionsomkostninger (%)	0,00
Max. emissionstillæg (%)	0,00
Max. indløsningsfradrag (%)	0,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	80% iShares MSCI ACWI UCITS ETF Akk. og 20% iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Akk. Revægtet dagligt.

Risiko

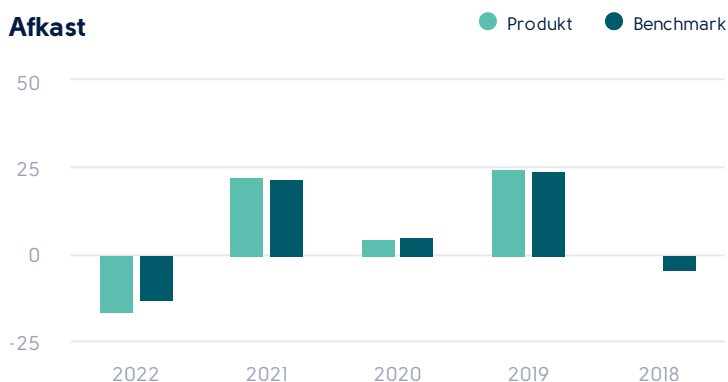
1 2 3 **4** 5 6 7

Lavere risiko
Typisk lavere afkast

Højere risiko
Typisk højere afkast

Risiko	Horisont: 5 år
Standardafvigelse (%)	13,05
Sharpe Ratio	0,47
Information Ratio	-0,29
Tracking Error (%)	1,74

Afkast



Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	-16,18	22,55	4,61	24,66	N/A
Benchmark	-13,00	21,73	5,18	23,94	-4,35
Udbytte	0,00	24,60	6,70	12,50	N/A

Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	1,67	10,89	6,73	7,85	6,17
Benchmark	1,85	10,15	4,78	8,84	6,76

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	19,13 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	19,09 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf	17,21 %
Ishares Msci Europe Esg Screened Ucits Etf	11,45 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ucits Etf	10,24 %