

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.)	5
Løbende omkostninger (%)	0,95
Transaktionsomkostninger (%)	0,01
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. Revægtes dagligt.

Risiko

1 2 3 **4** 5 6 7

Lavere risiko

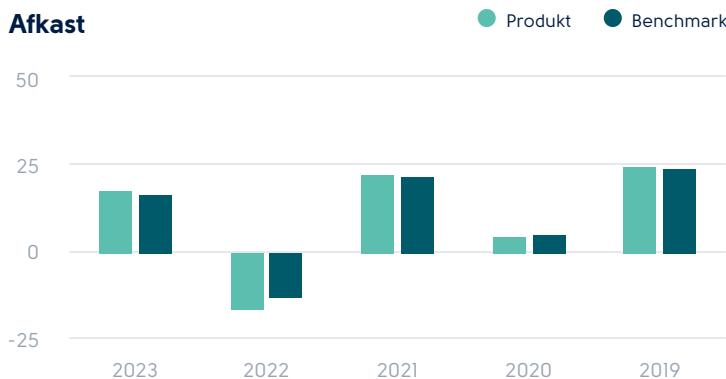
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		11,95	12,40	N/A	N/A
Sharpe Ratio		0,36	0,63	N/A	N/A
Information Ratio		-0,25	-0,15	N/A	N/A
Tracking Error (%)		2,01	1,73	N/A	N/A

Afkast



Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
Produkt	17,72	-16,18	22,55	4,61	24,66
Benchmark	16,64	-13,00	21,73	5,18	23,94
Udbytte	8,50	0,00	24,60	6,70	12,50

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	2,04	11,71	20,61	6,42	9,24
Benchmark	1,97	11,20	19,81	7,08	9,54

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	19,00 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	18,92 %
Xtrackers Msci Usa Esg Ucits Etf	16,68 %
Ishares Msci Europe Esg Screened Ucits Etf	11,60 %
Ishares Msci Em Imi Esg Screened Ucits Etf	10,44 %