

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.)	10
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. Revægtes dagligt.	

Risiko

1

2

3

4

5

6

7

←

→

Lavere risiko

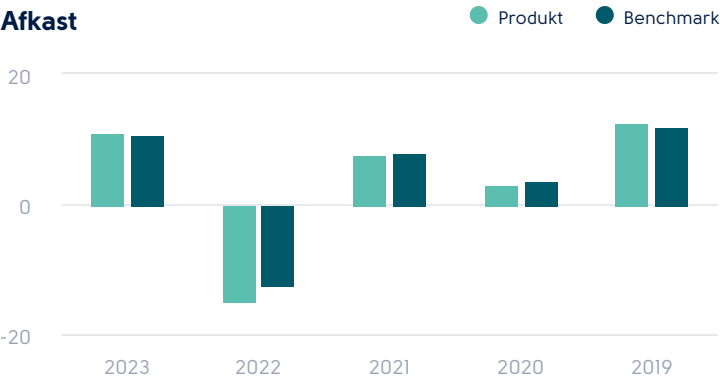
Højere risiko

Typisk lavere afkast

Typisk højere afkast

Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		7,68	7,48	N/A	N/A
Sharpe Ratio		-0,18	0,19	N/A	N/A
Information Ratio		-0,57	-0,44	N/A	N/A
Tracking Error (%)		1,44	1,45	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	0,22	2,77	10,25	0,63	2,67
● Benchmark	0,33	2,65	10,07	1,48	3,29

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf	19,12 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 Ucits Etf	19,09 %
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf	18,61 %
Xtrackers II Eur Corporate Bond Sri Pab Ucits Etf	11,58 %
Ishares Msci Usa Esg Screened Ucits Etf	8,79 %

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på www.bankinvest.dk.

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.