

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling

BANKINVEST

Handler
med omtanke

MARKEDSFØRINGS-
MATERIALE

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling

I Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling investerer du i obligationer over hele verden, der samlet set bidrager til en ansvarlig udvikling for miljø og mennesker og vægter FN's verdensmål højt.

Løsninger der skaber forandringer

Det betyder, at vi stiller krav om at en del af investeringerne skal bidrage til en positiv forandring. Det kan være gennem løsninger, der understøtter FN's verdensmål, eller ved at selskaberne bag har ambitiøse målsætninger om at nedbringe deres eget CO₂-aftryk.

Fonden investerer i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, og mindst 15% investeres i såkaldte grønne obligationer, som er med til at finansiere grønne projekter inden for fx vedvarende energi.

Ordentlighed er et krav

Minimum 20% af fondens formue investeres i selskaber, som understøtter ét eller flere af FN's verdensmål med mindst 20% af omsætningen. Fonden investerer ikke i statsobligationer fra lande, der ikke lever op til internationale aftaler eller konventioner. Ligesom obligationer fra virksomheder, der er involveret i atomvåben, kemiske og biologiske våben, klyngevåben og landminer fravælges. Selskaber hvor mere end 5% af deres omsætning stammer fra kulminedrift, produktion af oliesand, olie- og gasefterforskning i offshore arktiske områder samt produktion eller distribution af tobak ekskluderes også.

Afkast & risiko

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, som er en lav risikoklasse. Det betyder, at der er en lav risiko for fremtidige tab. Dette produkt indeholder ikke nogen beskyttelse mod den fremtidige udvikling i markedet, så du kan tabe noget af eller hele din investering.



Materialet er opdateret december 2023 af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Køb af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information, som findes på bankinvest.dk, og hvor du kan læse mere om bæredygtighed, risici og omkostninger m.v. forbundet med investering.



Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling er en ansvarlig og delvist bæredygtig obligationsfond, der investerer i virksomheder, som lever op til krav om ordentlighed og omstilling.

Fakta

Fondskode:	DK0061295870
Skat:	Realisationsbeskattet
EU's SFDR artikelnummer:	8
EU's risikoskala:	2
Finanstilsynets risikomærkning:	Ikke-kompleks
Investeringshorisont:	3 år
Forventede løbende omkostninger i procent:	0,79 %
Transaktionsomkostninger:	0,11 %
Min. andel af bæredygtighed:	30 %

Fonden findes også som akkumulerende.