

Bæredygtige investeringer

Klimaet optager os alle, og flere og flere virksomheder verden over arbejder med produkter og løsninger, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Nu kan du investere direkte i virksomheder og obligationer, som gavner den grønne omstilling.

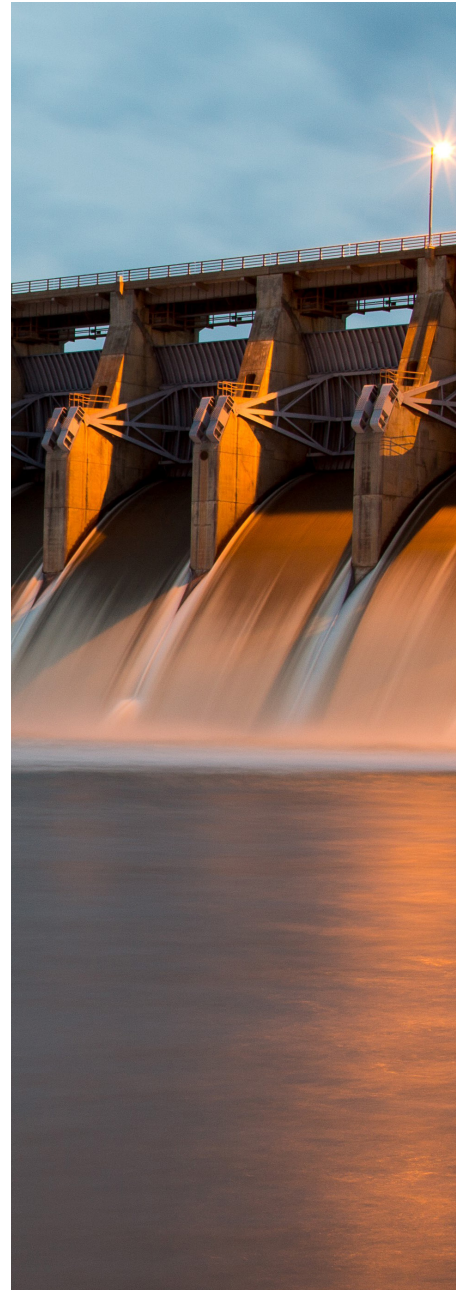
BankInvest tilbyder to bæredygtige klimafonde - Bæredygtige Klimaaktier og Bæredygtige Klimaobligationer, som investerer i løsninger og produkter til gavn for klimaet. Begge fonde understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion" og lever op til Svanemærkets 26 obligatoriske krav vedrørende eksklusion, inklusion, aktivt ejerskab og transparens, der regulerer de forskellige måder, som en fond kan påvirke virksomheder og stater på.

Bæredygtige Klimaaktier

Er en global aktiefond, som bl.a. investerer i virksomheder, der udvikler vindkraft, elbiler, solceller, husisolering og genbrugsløsninger. I alt over 100 aktier håndplukket blandt selskaber, der fremstiller produkter og løsninger til gavn for klimaet.

Bæredygtige Klimaobligationer

En er global obligationsfond, som investerer i både grønne obligationer og/eller virksomhedsobligationer, hvor virksomhederne udvikler grønne teknologier og infrastruktur, der er med til at reducere klimaforandringerne og anvende naturressourcer på en ansvarlig måde. De grønne obligationer er med til at finansiere projekter fx indenfor energioptimering.



FNs verdensmål

Klimafondene understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" og verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion"

Verdensmål nr. 7 handler om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris inden 2030 og øge andelen af vedvarende energi væsentligt.

Verdensmål nr. 12 handler om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer og sikre effektiv styring af vores fælles naturressourcer. Det vil sige, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald.

MARKEDSFØRINGS-
MATERIALE

Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om fondene og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Der tages forbehold for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne.

BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Tegning af andele bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central information, som findes på www.bankinvest.dk.

Bæredygtige investeringer i obligationer og aktier

Eksempler på hvordan du kan kombinere din investering

Klimafonde Moderat Risiko

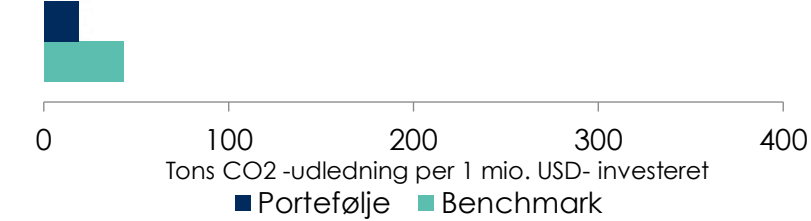
70 % Bæredygtige Klimaobligationer Akk.
30 % Bæredygtige Klimaaktier Akk.

Bæredygtigt aftryk

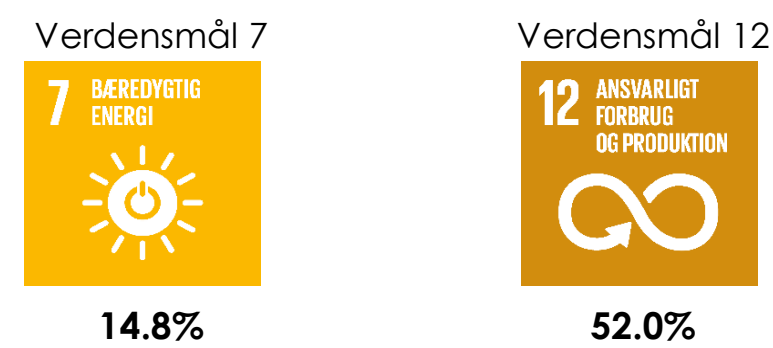
ESG Quality Rating



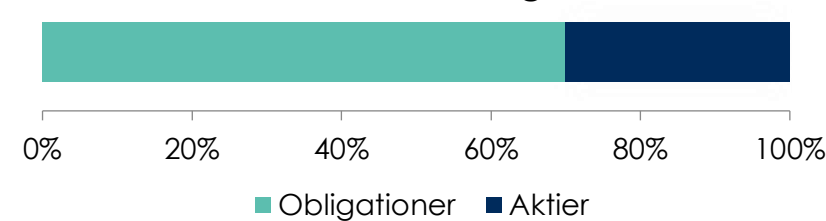
CO₂ aftryk



FN's verdensmål



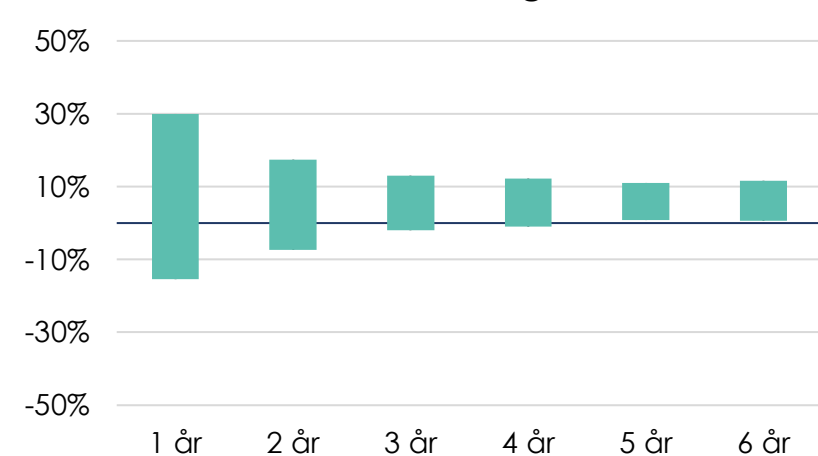
Aktivfordeling



Afkast *

År til Dato	0.87%	2024	3.32%
3 år (ann)**	-0.85%	2023	5.64%
5 år (ann)**	1.18%	2022	-13.22%

Afkastudsving **



Antal fondskoder	207
Løbende omkostninger	1.21%
Transaktionsomkostninger	0.07%
Fondskode, Obligationer	DK0062265823
Fondskode, Aktier	DK0062265310

Klimafonde Moderat Plus Risiko

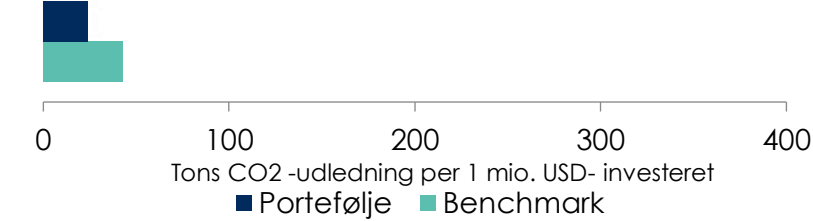
55 % Bæredygtige Klimaobligationer Akk.
45 % Bæredygtige Klimaaktier Akk.

Bæredygtigt aftryk

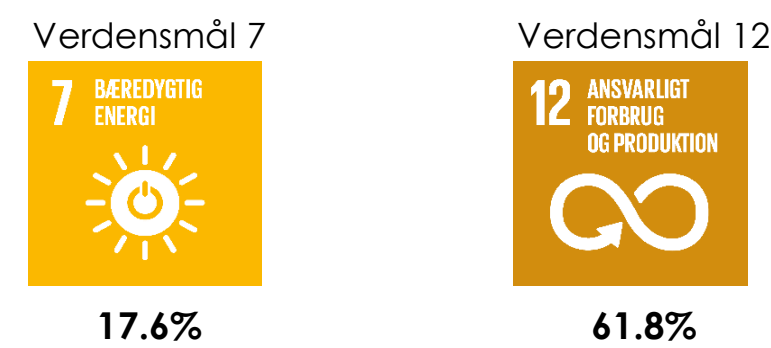
ESG Quality Rating



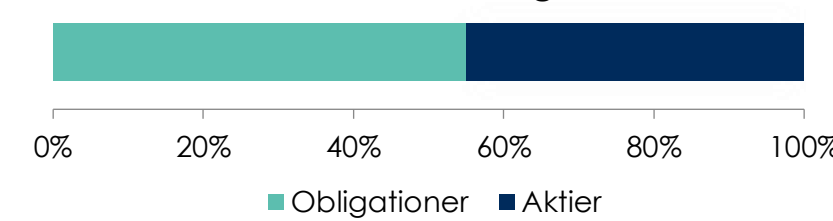
CO₂ aftryk



FN's verdensmål



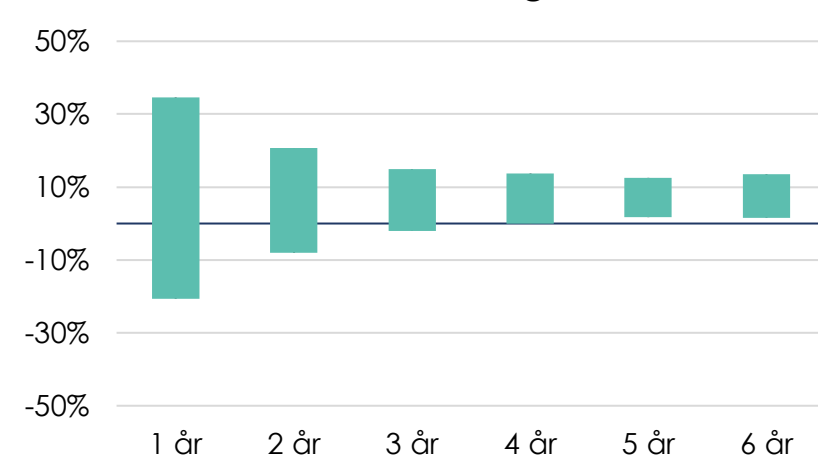
Aktivfordeling



Afkast *

År til Dato	1.15%	2024	3.04%
3 år (ann)**	-0.83%	2023	5.20%
5 år (ann)**	2.06%	2022	-13.08%

Afkastudsving **



Antal fondskoder	207
Løbende omkostninger	1.32%
Transaktionsomkostninger	0.07%
Fondskode, Obligationer	DK0062265823
Fondskode, Aktier	DK0062265310

Klimafonde Middel Risiko

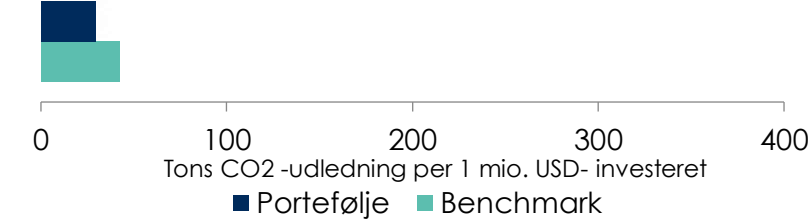
40 % Bæredygtige Klimaobligationer Akk.
60 % Bæredygtige Klimaaktier Akk.

Bæredygtigt aftryk

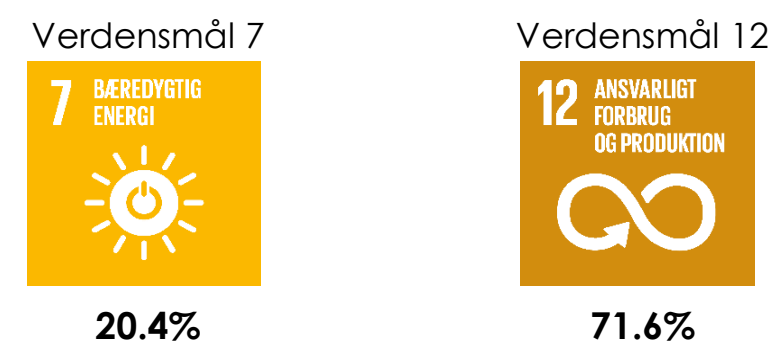
ESG Quality Rating



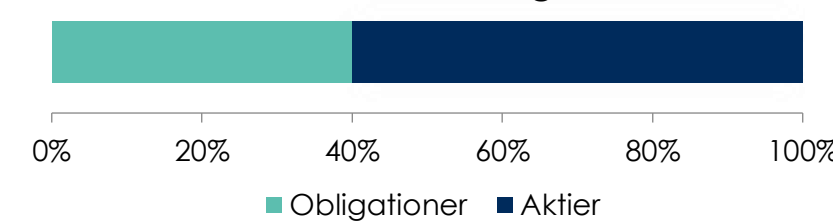
CO₂ aftryk



FN's verdensmål



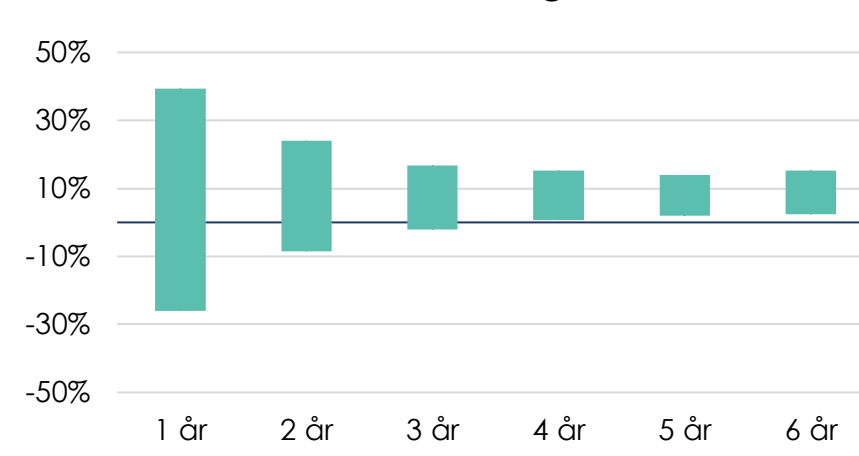
Aktivfordeling



Afkast *

År til Dato	1.41%	2024	2.71%
3 år (ann)**	-0.85%	2023	4.71%
5 år (ann)**	2.87%	2022	-12.99%

Afkastudsving **



Antal fondskoder	207
Løbende omkostninger	1.43%
Transaktionsomkostninger	0.06%
Fondskode, Obligationer	DK0062265823
Fondskode, Aktier	DK0062265310

Klimafonde Høj Risiko

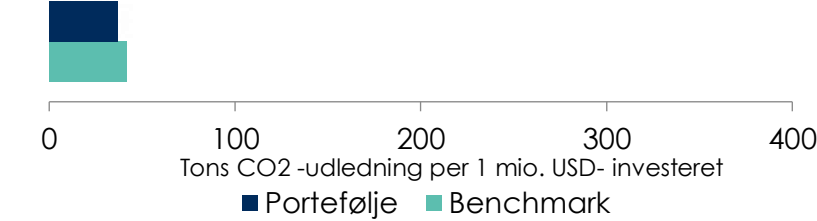
20 % Bæredygtige Klimaobligationer Akk.
80 % Bæredygtige Klimaaktier Akk.

Bæredygtigt aftryk

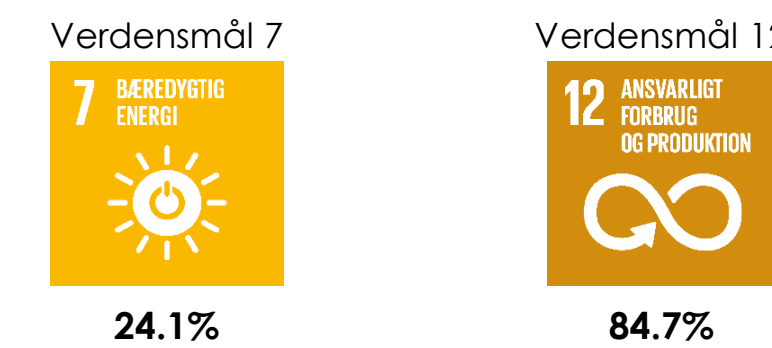
ESG Quality Rating



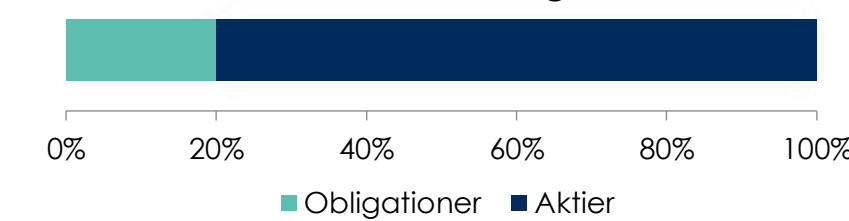
CO₂ aftryk



FN's verdensmål



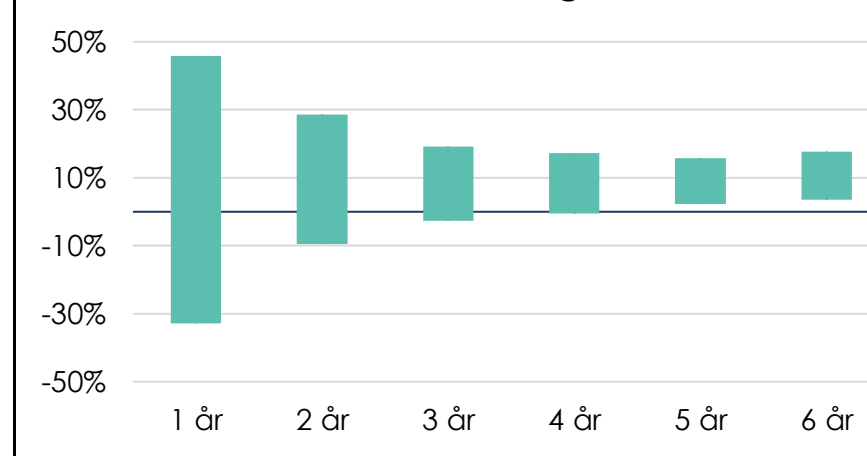
Aktivfordeling



Afkast *

År til Dato	1.77%	2024	2.20%
3 år (ann)**	-0.97%	2023	4.00%
5 år (ann)**	3.85%	2022	-12.96%

Afkastudsving **



Antal fondskoder	207
Løbende omkostninger	1.58%
Transaktionsomkostninger	0.06%
Fondskode, Obligationer	DK0062265823
Fondskode, Aktier	DK0062265310

Ansvarlighed i flere dimensioner

ESG-score

En ESG-score viser, hvordan porteføljens virksomheder klarer sig i forhold til deres konkurrenter, når man sammenligner miljø, sociale forhold og ledelse. Virksomhederne vurderes på en 7-trins-skala, hvor AAA er bedst, og CCC dårligst.

CO₂-aftryk

Figuren viser, hvor stor henholdsvis porteføljens og benchmarks CO₂ udledning er per 1 mio. USD investeret.

FN's verdensmål

FN's verdensmål 7 er målsætningen om at sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. FN's verdensmål 12 er målsætningen om at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer. Tallene angiver andelen af investeringer i selskaber med væsentligt bidrag til FN's verdensmål 7 og 12.

* Afkast er efter alle omkostninger. Før afdelingernes lancering er medtaget bruttoafkast for afdelingens referenceindeks. Se mere om lanceringsdato på www.bankinvest.dk.

** Annualiserede afkast. Afkastudsvingene er vist for forskellige investeringsperioder. Søjlernes yderpunkter viser det beregnede maksimale og minimale afkast for investeringsperioden baseret på månedlige data fra 31/12/2007 og frem.

Afkastudsvingene kan forventes at være højere for fondenes faktiske afkasthistorik, og udvise en højere tracking error i forhold til referenceindekset.

