



Region: Global



Svanemærket fond



Artikel 9



Bæredygtigt faktaark

Investeringsprofil

I Bæredygtige Klimaaktier er klimainvesteringer omdrejningspunktet. Du investerer bl.a. i virksomheder, der udvikler vindkraft, elbiler, solceller, husisolering og genbrugsløsninger. I alt ca. 100 aktier håndplukket blandt selskaber, der fremstiller produkter og løsninger til gavn for klimaet.

Alle investeringer i fonden skal bidrage positivt til FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" eller FNs verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion".

Bæredygtige Klimaaktier er mærket med Danmarks mest kendte miljømærke, Svanemærket.

[To-siders brochure om Bæredygtige Klimaaktier.](#)

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter
Søren Høyer, ESG Investment Specialist, aktier

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265153
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	57
Løbende omkostninger (%)	1,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,29
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

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 (%)		N/A	N/A	N/A	N/A
Sharpe Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Information Ratio		N/A	N/A	N/A	N/A
Tracking Error (%)		N/A	N/A	N/A	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2023	2022	2021	2020	2019
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	18,35	-13,03	27,44	6,24	29,10
Udbytte	0,00	N/A	N/A	N/A	N/A

År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-0,65	7,56	20,37	N/A	N/A
● Benchmark	3,70	24,47	31,15	8,80	12,16

Landfordeling aktier

USA	46,11%
Kina	14,58%
Frankrig	6,02%
Tyskland	5,58%
Japan	4,93%
Holland	3,86%
Færøerne	3,25%
Finland	2,78%
Danmark	2,74%
Spanien	1,94%
Østrig	1,42%
Syd Korea	1,41%

Sektorfordeling aktier

Industri	46,69%
Cykliske for...	15,53%
Råvarer	14,07%
IT	10,08%
Forsyning	5,47%
Stabile forbr...	4,77%
Ejendomme	2,95%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	5,12 %
Sungrow Power Supply Co Ltd	4,28 %
Sherwin-Williams Co/The	4,16 %
First Solar Inc	3,90 %
Schneider Electric Se	3,67 %