BANKINVEST Handler med omtanke

Bæredygtige Klimaaktier A

Afkasttal opdateret: 01.05.2024

Svanemærket fond | Artikel 9 | Bæredygtighedsprofil | Bæredygtigt aftryk | Rapportering om BankInvests svanemærkede investeringsfonde 2023

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.)	56
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	-2,08	6,56	7,12	N/A	N/A
Benchmark	-2,34	8,15	21,19	8,57	10,45

Landefordeling aktier

USA	53.55%
Japan	16.37%
Kina	6.86%
Tyskland	5.27%
Sverige	4.57%
Danmark	2.87%
Færøerne	2.80%
Holland	1.27%
Storbritannien	1.13%
Schweiz	0.89%
Canada	0.85%
Frankrig	0.64%

Sektorfordeling aktier

Industri	55.17%
Cykliske for...	19.78%
IT	7.40%
Råvarer	7.05%
Forsyning	5.35%
Stabile forb...	4.31%
Energi	0.50%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Installed Building Products Inc	6,08 %
Owens Corning	5,35 %
Topbuild Corp	4,72 %
Core & Main Inc	4,32 %
Schneider Electric Se	3,96 %

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.