



Bæredygtigt aftryk



Artikel 9



Svanemærket fond



Bæredygtighedsprofil

## 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.

## Forvalter

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

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265310
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	27
Løbende omkostninger (%)	1,75
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,29
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko



Lavere risiko

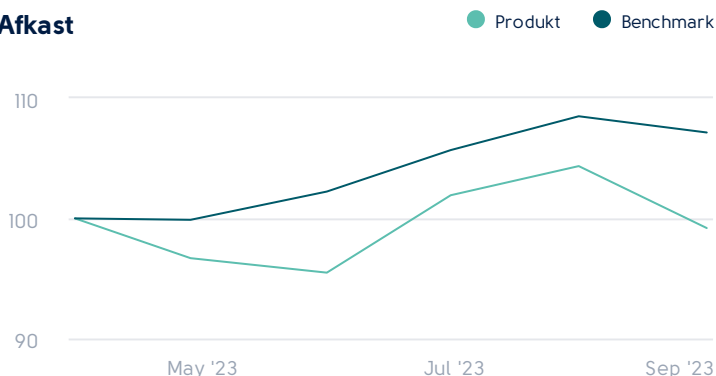
Typisk lavere afkast

Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast



## Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-13,03	27,44	6,24	29,10	-4,63
Udbytte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Annualiseret afkast i perioden (i % efter omk.)

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
Produkt	-3,18	-4,36	N/A	N/A	N/A
Benchmark	1,49	8,10	7,14	11,36	8,64

## Landfordeling aktier

USA	48.43%
Japan	16.46%
Kina	8.38%
Tyskland	5.99%
Sverige	4.80%
Storbritannien	1.92%
Holland	1.59%
Frankrig	1.56%
Canada	1.49%
Brasilien	1.35%
Danmark	1.04%
Færøerne	1.02%

## Sektorfordeling aktier

Industri	52.58%
Cykliske for...	17.89%
IT	8.83%
Forsyning	8.16%
Råvarer	7.87%
Stabile forbr...	3.03%
Energi	0.86%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Owens Corning	4,72 %
Installed Building Products Inc	3,97 %
Badger Meter Inc	3,94 %
Topbuild Corp	3,69 %
Schneider Electric Se	3,51 %

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](http://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.