



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.

[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	DK0062265310
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	34
Løbende omkostninger (%)	1,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,19
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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	N/A	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	-6,20	1,53	-0,30	N/A	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

Landefordeling aktier

USA	45.73%
Kina	12.60%
Holland	6.84%
Japan	5.22%
Frankrig	4.82%
Tyskland	4.58%
Danmark	3.53%
Finland	3.09%
Færøerne	2.40%
Sverige	1.89%
Spanien	1.78%
Syd Korea	1.69%

Sektorfordeling aktier

Industri	48.39%
Råvarer	16.91%
Cykliske for...	14.37%
IT	10.02%
Stabile forbr...	4.32%
Forsyning	4.00%
Ejendomme	1.39%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
First Solar Inc	4,64 %
Schneider Electric Se	3,97 %
Topbuild Corp	3,78 %
Steel Dynamics Inc	3,68 %
Owens Corning	3,65 %