

Region: Global

Artikel 9

Bæredygtigt aftryk

Svanemærket fond

Bæredygtighedsprofil

## Investeringsprofil

Nu kan du investere i obligationer, som direkte understøtter den grønne omstilling. I Bæredygtige Klimaobligationer er grønne projekter og virksomheder, der leverer klimaløsninger omdrejningspunktet.

Når du investerer i Bæredygtige Klimaobligationer, investerer du både i grønne obligationer og/eller virksomheder der, understøtter FNs verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" eller FNs verdensmål nr. 12 "Ansvarligt forbrug og produktion". De grønne obligationer, du investerer i, er med til at finansiere grønne projekter fx indenfor energioptimering.

Derudover investerer du også i obligationer, hvor virksomhederne bl.a. udvikler grønne teknologier og infrastruktur, der fx er med til at reducere klimaforandringer og anvende naturressourcer på en ansvarlig måde.

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

## Forvalter

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter  
Jens Korsgaard Skriver, Porteføljeforvalter  
Anders Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter  
Line Vestergaard Stæhr, ESG Investment Specialist, obligationer

## Stamdata & nøgletal

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ISIN                         | DK0062265666  |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest                     |
| Startdato                    | 21.03.2023  |
| Investeringsunivers          | Obligationer  |
| Børsstatus                   | Noteret   |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S            |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 717   |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,98  |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,07  |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,23  |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,23  |
| Korrigeret varighed          | 4,30  |
| Effektiv rente               | 4,00  |
| Type                         | Udbyttebetalende                                      |
| Valuta                       | DKK   |
| Beskatningsform              | Realisation   |
| Benchmark                    | Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK |

## 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 | 7,82 | -13,67 | -0,85 | 2,78 | 5,98 |
| Udbytte     | 0,30 | 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   | 0,34  | 0,20        | 5,38 | N/A   | N/A   |
| ● Benchmark | 0,46  | 0,44        | 6,05 | -2,32 | -0,82 |

## Landefordeling obligationer

|                |        |
|----------------|--------|
| Holland        | 14.67% |
| Tyskland       | 11.05% |
| Italien        | 8.92%  |
| Frankrig       | 8.38%  |
| Spanien        | 7.59%  |
| USA            | 7.06%  |
| Irland         | 6.98%  |
| Danmark        | 6.31%  |
| Storbritannien | 6.07%  |
| Sverige        | 4.47%  |
| Finland        | 3.23%  |
| Norge          | 3.15%  |

## Obligationstyper

Kreditobligation **97.00%**

## De største beholdninger i porteføljen

| Navn                           | Vægt   |
|--------------------------------|--------|
| 2.75% Coca-Cola Hbc Bv 9/2025  | 2,45 % |
| 0.90% Vodafone Group 11/2026   | 2,41 % |
| 4.88% Hm Finance 10/2031       | 2,35 % |
| 4.38% Stellantis Nv 3/2030     | 1,82 % |
| 4.50% Dell Bank Intern 10/2027 | 1,73 % |

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, investorerinformation samt anden supplerende information kan findes på [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.