

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 FN's verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" eller FN's 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.)	96
Løbende omkostninger (%)	1,00
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,33
Max. indløsningsfradrag (%)	0,33
Korrigeret varighed	4,20
Effektiv rente	4,20
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	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-13,67	-0,85	2,78	5,98	-1,40
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	0,20	0,48	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	0,37	1,20	1,96	-3,69	-1,05

Landfordeling obligationer

Holland	18.87%
Frankrig	14.58%
Tyskland	9.34%
Spanien	9.09%
Italien	8.15%
USA	7.58%
Irland	5.12%
Danmark	3.95%
Finland	3.75%
Norge	3.24%
Storbritannien	2.57%
Japan	2.55%

Obligationstyper

Kreditobligation **95.82%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
5.80% Assicurazioni 7/2032	3,89 %
2.88% Aib Group Plc 5/2031	3,23 %
6.00% Koninklijke Kpn	3,18 %
0.00% Alstom S I/2029	3,03 %
2.25% Asml Holding Nv 5/2032	3,03 %

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.