



Region: Global



Svanemærket fond



Artikel 9



ESG-faktaark

Investeringsprofil

Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor og samtidig bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Dette betyder, at afdelingen investerer i grønne obligationer, hvor provenuet for udstedelsen udelukkende benyttes til grønne projekter. Derudover investeres der i selskaber, som vurderes i væsentlig grad at bidrage til ét eller begge af følgende FN miljø- og klimaverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi og Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingens investeringer har et klima- eller miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål. Andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet skal udgøre minimum 10 %.

Afdelingen ønsker at bidrage til et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen) og overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G). Benchmarket er Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

Fonden er svanemærket. Læs mere om, hvad svanemærkede investeringer indebærer på [Svanemærkets hjemmeside](#).

Forvalter

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

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265823
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Noteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	497
Løbende omkostninger (%)	0,98
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	3,90
Effektiv rente	3,40
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
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

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 investeringsbestemmelser. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation 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.

Afkast

● Produkt ● Benchmark

Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	3,75	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	4,33	7,82	-13,67	-0,85	2,78
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	-1,16	-0,27	3,27	N/A	N/A
● Benchmark	-1,02	-0,09	3,94	0,81	1,09

Landefordeling obligationer

Holland	13,01%
Frankrig	11,57%
Irland	8,96%
Spanien	8,32%
Tyskland	7,89%
Danmark	7,50%
USA	7,02%
Sverige	4,97%
Italien	4,66%
Finland	3,27%
Tjekkiet	3,11%
Grækenland	2,96%

Obligationstyper

Kreditobligation **95,93%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
6.00% Nn Group Nv 11/2043	2,07 %
4.50% Dell Bank Intern 10/2027	1,96 %
4.63% Aib Group Plc 5/2035	1,92 %
5.40% Generali 4/2033	1,89 %
5.38% Caixabank 11/2030	1,82 %