

### 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

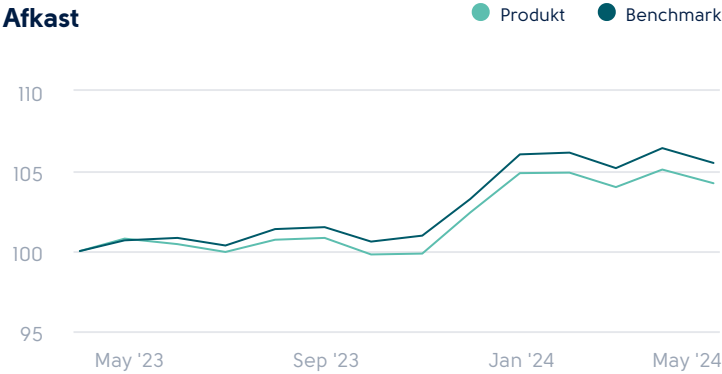
### Stamdata & nøgletal

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ISIN                         | DK0062265823                                          |
| Forening                     | Investeringsforeningen BankInvest                     |
| Startdato                    | 21.03.2023                                            |
| Investeringsunivers          | Obligationer                                          |
| Børsstatus                   | Noteret                                               |
| Porteføljeforvalter          | BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S            |
| Samlet formue (mio. kr.)     | 402                                                   |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,98                                                  |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,07                                                  |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,23                                                  |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,23                                                  |
| Korrigeret varighed          | 4,30                                                  |
| Effektiv rente               | 3,60                                                  |
| 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       |          |      | → Højere risiko      |      |       |   |
| Typisk lavere afkast  |          |      | 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



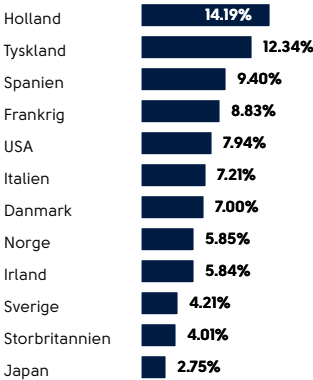
### Årligt afkast og udbytte

|             |      |        |       |      |      |
|-------------|------|--------|-------|------|------|
|             | 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     | 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   | -0,82 | -0,60       | 3,64 | N/A   | N/A   |
| ● Benchmark | -0,87 | -0,51       | 4,77 | -2,61 | -0,75 |

### Landefordeling obligationer



### Obligationstyper

Kreditobligation

98.34%

### De største beholdninger i porteføljen

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Navn                         | Vægt   |
| 0.90% Vodafone Group 11/2026 | 2,44 % |
| 4.63% Dnb Bank Asa 11/2029   | 2,05 % |
| 4.38% Stellantis Nv 3/2030   | 1,94 % |
| 4.88% Hm Finance 10/2031     | 1,90 % |
| 3.92% Eurogrid Gmbh 2/2034   | 1,89 % |