



Svanemærket fond



Region: Global



Bæredygtigt aftryk



Artikel 9



Bæredygtighedsprofil

## Investeringsprofil

I Bæredygtige Klimaaktier er klimainvesteringer omdrejningspunktet. Du investerer bl.a. i virksomheder, der udvikler vindkraft, elbiler, solceller, husisolering og genbrugsløsninger. I alt over 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.

## Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter  
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter  
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter  
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter  
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265237
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	58
Løbende omkostninger (%)	1,23
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,19
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
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	0,00	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	-6,18	2,25	0,95	N/A	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

## Landefordeling aktier

USA	45.72%
Kina	12.62%
Holland	6.84%
Japan	5.24%
Frankrig	4.82%
Tyskland	4.57%
Danmark	3.54%
Finland	3.09%
Færøerne	2.40%
Sverige	1.89%
Spanien	1.80%
Syd Korea	1.71%

## Sektorfordeling aktier

Industri	48.41%
Råvarer	16.92%
Cykliske for...	14.38%
IT	10.04%
Stabile forbr...	4.27%
Forsyning	4.03%
Ejendomme	1.39%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
First Solar Inc	4,64 %
Schneider Electric Se	3,96 %
Topbuild Corp	3,78 %
Steel Dynamics Inc	3,68 %
Owens Corning	3,65 %