



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, Chefporteføljevalter  
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljevalter  
Mikkel Zøbbe, Seniorporteføljevalter  
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljevalter  
Daniel Safai, Porteføljevalter

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265583
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljevalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	26
Løbende omkostninger (%)	1,25
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,29
Max. indløsningsfradrag (%)	0,27
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

## Risiko

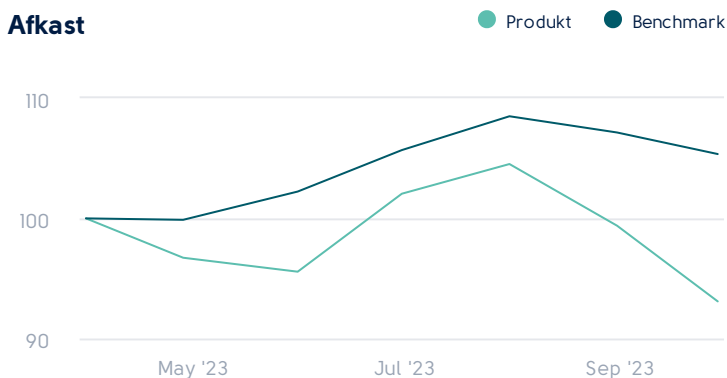


Lavere risiko  
Typisk lavere afkast

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



## Årligt afkast og udbytte (i % efter omk.)

	2022	2021	2020	2019	2018
Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-13,03	27,44	6,24	29,10	-4,63
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	-7,76	-5,76	N/A	N/A	N/A
Benchmark	-1,88	8,22	12,47	10,85	8,46

## Landfordeling aktier

USA	48.43%
Japan	16.46%
Kina	8.38%
Tyskland	5.99%
Sverige	4.80%
Storbritannien	1.92%
Holland	1.59%
Frankrig	1.56%
Canada	1.49%
Brasilien	1.35%
Danmark	1.04%
Færøerne	1.02%

## Sektorfordeling aktier

Industri	52.58%
Cykliske for...	17.89%
IT	8.83%
Forsyning	8.16%
Råvarer	7.87%
Stabile forbr...	3.03%
Energi	0.86%

## De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Owens Corning	4,72 %
Installed Building Products Inc	3,97 %
Badger Meter Inc	3,94 %
Topbuild Corp	3,69 %
Schneider Electric Se	3,51 %