



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	DK0062265583
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	34
Løbende omkostninger (%)	1,23
Transaktionsomkostninger (%)	0,06
Max. emissionstillæg (%)	0,21
Max. indløsningsfradrag (%)	0,19
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (aktieindkomst)
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	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	-6,16	1,77	0,33	N/A	N/A
● Benchmark	2,80	15,07	24,08	9,42	12,22

Landefordeling aktier

USA	45.73%
Kina	12.60%
Holland	6.84%
Japan	5.22%
Frankrig	4.82%
Tyskland	4.58%
Danmark	3.53%
Finland	3.09%
Færøerne	2.40%
Sverige	1.89%
Spanien	1.78%
Sydkorea	1.69%

Sektorfordeling aktier

Industri	48.39%
Råvarer	16.91%
Cykliske for...	14.37%
IT	10.02%
Stabile forbr...	4.32%
Forsyning	4.00%
Ejendomme	1.39%

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
First Solar Inc	4,64 %
Schneider Electric Se	3,97 %
Topbuild Corp	3,78 %
Steel Dynamics Inc	3,68 %
Owens Corning	3,65 %