



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.)	27
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

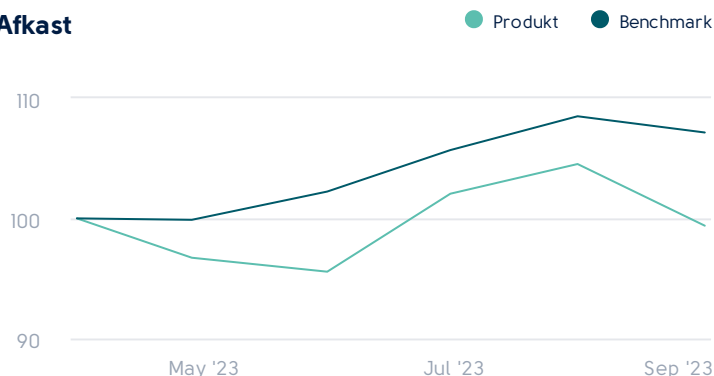


Lavere risiko
Typisk lavere afkast

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	-3,15	-4,14	N/A	N/A	N/A
Benchmark	1,49	8,10	7,14	11,36	8,64

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 %