



Svanemærket fond



Region: Global



Artikel 9



Bæredygtighedsprofil



Bæredygtigt aftryk

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.

Forvalter

Carsten Horn Nielsen, Chefporteføljeforvalter
Jens Korsgaard Skriver, Porteføljeforvalter
Anders Preister Skovgaard, Porteføljeforvalter
Line Vestergaard Stæhr, ESG Investment Specialist, obligationer

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265740
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	717
Løbende omkostninger (%)	0,73
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,23
Max. indløsningsfradrag (%)	0,23
Korrigeret varighed	4,30
Effektiv rente	4,00
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

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	7,82	-13,67	-0,85	2,78	5,98
Udbytte	0,60	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	0,36	0,32	5,74	N/A	N/A
● Benchmark	0,46	0,44	6,05	-2,32	-0,82

Landefordeling obligationer

Holland	14.67%
Tyskland	11.05%
Italien	8.92%
Frankrig	8.38%
Spanien	7.59%
USA	7.06%
Irland	6.98%
Danmark	6.31%
Storbritannien	6.07%
Sverige	4.47%
Finland	3.23%
Norge	3.15%

Obligationstyper

Kreditobligation **97.00%**

De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
2.75% Coca-Cola Hbc Bv 9/2025	2,45 %
0.90% Vodafone Group 11/2026	2,41 %
4.88% Hm Finance 10/2031	2,35 %
4.38% Stellantis Nv 3/2030	1,82 %
4.50% Dell Bank Intern 10/2027	1,73 %