

## Investeringsprofil

"Afdelingen har som målsætning at skabe et langsigtet positivt afkast for investor og samtidig bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Dette betyder, at afdelingen investerer i grønne obligationer, hvor provenuet for udstedelsen udelukkende benyttes til grønne projekter. Derudover investeres der i selskaber, som vurderes i væsentlig grad at bidrage til ét eller begge af følgende FN miljø- og klimaverdensmål: Verdensmål 7: Bæredygtig energi og Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Afdelingens midler placeres globalt i værdipapirer. Afdelingens investeringer har et klima- eller miljømæssigt bæredygtigt investeringsformål. Andelen af bæredygtige investeringer med et miljømål i overensstemmelse med EU-klassificeringssystemet skal udgøre minimum 10 %.

Afdelingen ønsker at bidrage til et bæredygtigt investeringsmål i henhold til artikel 9 i EU's forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (Disclosure-forordningen) og overholder eksklusionskriterierne for Paris Aligned Benchmark (A-G). Benchmarket er Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter.

## Forvalter

**Jens Korsgaard Skriver**, Porteføljeforvalter  
**Anders Preisler 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.)     | 785   |
| Løbende omkostninger (%)     | 0,66  |
| Transaktionsomkostninger (%) | 0,00  |
| Max. emissionstillæg (%)     | 0,22  |
| Max. indløsningsfradrag (%)  | 0,22  |
| Korrigeret varighed          | 4,40  |
| Effektiv rente               | 4,10  |
| Type                         | Udbyttebetalende                                      |
| Valuta                       | DKK   |
| Beskatningsform              | Realisation (kapitalindkomst)                         |
| Benchmark                    | Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK |

## Risiko

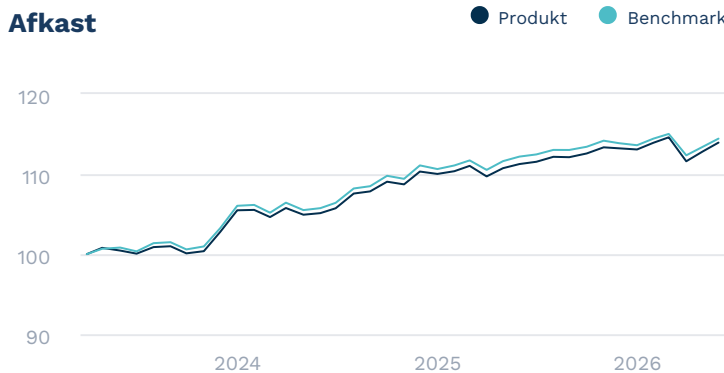


| Risiko                | Horisont | 3 år  | 5 år | 7 år | 10 år |
|-----------------------|----------|-------|------|------|-------|
| Standardafvigelse (%) |          | 3,37  | N/A  | N/A  | N/A   |
| Sharpe Ratio          |          | 0,44  | N/A  | N/A  | N/A   |
| Information Ratio     |          | -0,06 | N/A  | N/A  | N/A   |
| Tracking Error (%)    |          | 0,34  | N/A  | N/A  | N/A   |

Ansvarsfraskrivelse. Dette faktaark indeholder oplysninger om historiske afkast, der ikke kan anvendes som pålidelige indikatorer for fremtidige afkast. Tegning af andele accepteres kun på baggrund af det seneste prospekt, ligesom det anbefales at søge professionel vejledning før der træffes investeringsbeslutninger. Der tages forbehold for trykfejl og lignende. Prospekt, investorinformation samt anden supplerende information kan findes på [bankinvest.dk](http://bankinvest.dk).

Morningstar Rating Disclaimer. Copyright © Morningstar Danmark. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

## Afkast



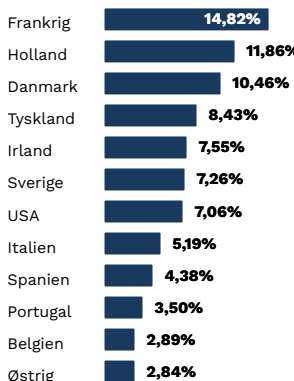
## Årligt afkast og udbytte

|             | 2025 | 2024 | 2023 | 2022   | 2021  |
|-------------|------|------|------|--------|-------|
| ● Produkt   | 2,78 | 4,31 | N/A  | N/A    | N/A   |
| ● Benchmark | 2,69 | 4,33 | 7,82 | -13,67 | -0,85 |
| Udbytte     | 4,40 | 3,40 | 0,60 | N/A    | N/A   |

## År til dato (ÅTD) og løbende afkast

|             | 1 md. | år til dato | 1 år | 3 år | 5 år  |
|-------------|-------|-------------|------|------|-------|
| ● Produkt   | 0,68  | 0,53        | 2,16 | 4,17 | N/A   |
| ● Benchmark | 0,55  | 0,37        | 1,64 | 4,16 | -0,01 |

## Landfordeling obligationer



## Obligationstyper

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kreditobligation   | 96,80% |
| Realkreditinstitut | 1,14%  |

## De største beholdninger i porteføljen

| Navn                          | Vægt   |
|-------------------------------|--------|
| 5.40% Generali 4/2033         | 2,36 % |
| 4.63% Elia Group Sa/Nv        | 2,21 % |
| 7.75% Fidel Co Seguros        | 2,16 % |
| 3.75% Vestas Wind Syst 6/2033 | 2,10 % |
| 6.00% Nn Group Nv 11/2043     | 2,09 % |