



Region: Global



Artikel 9



Bæredygtigt aftryk



Svanemærket fond

## 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 FN's verdensmål nr. 7 "Bæredygtig energi" eller FN's 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 Preisler Skovgaard, Porteføljeforvalter  
Line Vestergaard Stæhr, ESG Investment Specialist, obligationer

## Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0062265906
Forening	Investeringsforeningen BankInvest
Startdato	21.03.2023
Investeringsunivers	Obligationer
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	71
Løbende omkostninger (%)	0,75
Transaktionsomkostninger (%)	0,07
Max. emissionstillæg (%)	0,33
Max. indløsningsfradrag (%)	0,33
Korrigeret varighed	4,20
Effektiv rente	4,20
Type	Akkumulerende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Lager (kapitalindkomst)
Benchmark	Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK

## Risiko

1 2 3 4 5 6 7

### Lavere risiko

Typisk lavere afkast

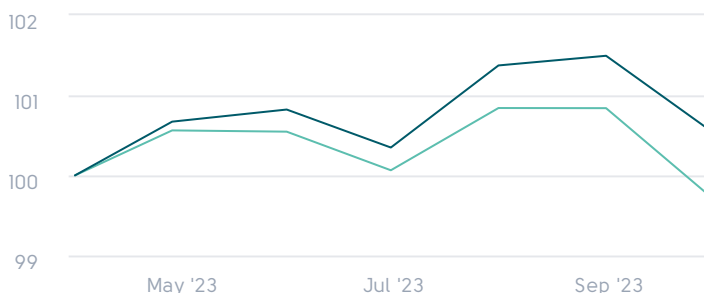
### Højere risiko

Typisk højere afkast

Risiko	Afdelingen har endnu ikke 3 års historik
Standardafvigelse (%)	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Information Ratio	N/A
Tracking Error (%)	N/A

## Afkast

● Produkt ● Benchmark



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

	2022	2021	2020	2019	2018
● Produkt	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-13,67	-0,85	2,78	5,98	-1,40
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	-1,12	-0,13	N/A	N/A	N/A
● Benchmark	-0,93	0,66	3,10	-3,84	-1,17