



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 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 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.) | 72 |
| 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 | 0,18 | 0,48 | N/A | N/A | N/A |
| ● Benchmark | 0,37 | 1,20 | 1,96 | -3,69 | -1,05 |