



PortfolioManager – Climate Transition Bonds, kl n

Investeringsprofil

Afdelingen er aktivt forvaltet og har en målsætning om at skabe et langsigtet positivt afkast og bidrage til klimatransition.

Afdelingens investeringsstrategi er afgrænset til at investere minimum 85% af sine midler i grønne, sociale, bæredygtige eller bæredygtigheds-linkede obligationer som følger ICMA Green, Social, Sustainable eller Sustainability-Linked Bonds Principles og/eller EU's standarder for grønne obligationer. Afdelingens investeringer skal bidrage til klimaomstillingen og tilpasser sig klimaforandringerne.

Afdelingen investerer fortrinsvist i virksomhedsobligationer, men kan investere i alle typer af obligationer, herunder statsobligationer og realkreditobligationer.

Risiko



Stamdata & nøgletal

ISIN Noteret Nasdaq	DK0063179445
ISIN unoteret Fundmarket	DK0064081095
Investeringsforening	PortfolioManager
Startdato	16.08.2024
Aktivklasse	Obligationer
Børsstatus	Noteret, Nasdaq Copenhagen
Porteføljeforvalter	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (DKK mio.)	135
Løbende adm. Omkostninger	0,5%
Emissionstillæg	0,15%
Indløsningsfradrag	0,15%
Bæredygtighed	Artikel 8
Hjemmeside	www.fundmarket.dk www.impactbonds.dk

Klimaimpact

Afdelingen har fokus på, at skabe en positiv forskel til status quo i klimaindsatsen og nedbringer i øjeblikket ca. **100 tons** CO2 per DKK mio. investeret per år, det svarer til:



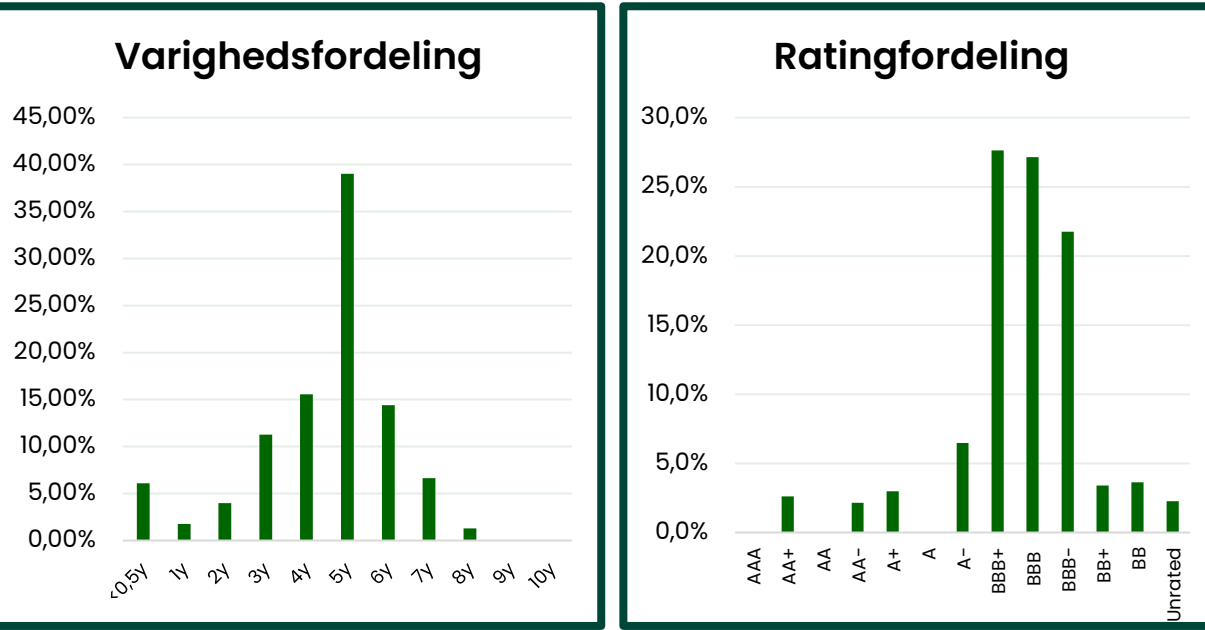
Afkast



Afkastdata pr. 31.10.2025	Q1	Q2	Q3	Q4	ÅTD
2025	0,80%	1,64%	1,25%	-	4,48%
2024 Start (06.09.2024)	-	-	-	1,58%	1,19%
Siden opstart (06.09.2024)	-	-	-	-	6,18%
1 år	-	-	-	-	5,55%
3 år	-	-	-	-	-

Varigheds- & ratingfordeling

Modificeret varighed	4,49
Gennemsnitlig rating	BBB



Største beholdninger i porteføljen	%
CMZB 4 1/8 02/20/37	8,28%
HERIM 3 1/4 07/15/31	4,23%
IBESM 3 3/4 PERP	4,15%
FIDELI 7 3/4 PERP	3,76%
BPCEGP 4 7/8 02/26/36	3,61%
EDF 5 1/8 PERP	3,57%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30	3,50%
NESVFH 3 3/4 03/20/30	3,49%
NHYNO 3 5/8 01/23/32	3,47%
EDPPL 3 1/8 12/03/31	3,33%