



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 (Morningstar)	06.09.2024
Aktivklasse	Obligationer
Børsstatus	Noteret, Nasdaq Copenhagen
Porteføljeforvalter	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (DKK mio.)	235
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. **105 tons** CO2 per DKK mio. investeret per år, det svarer til:

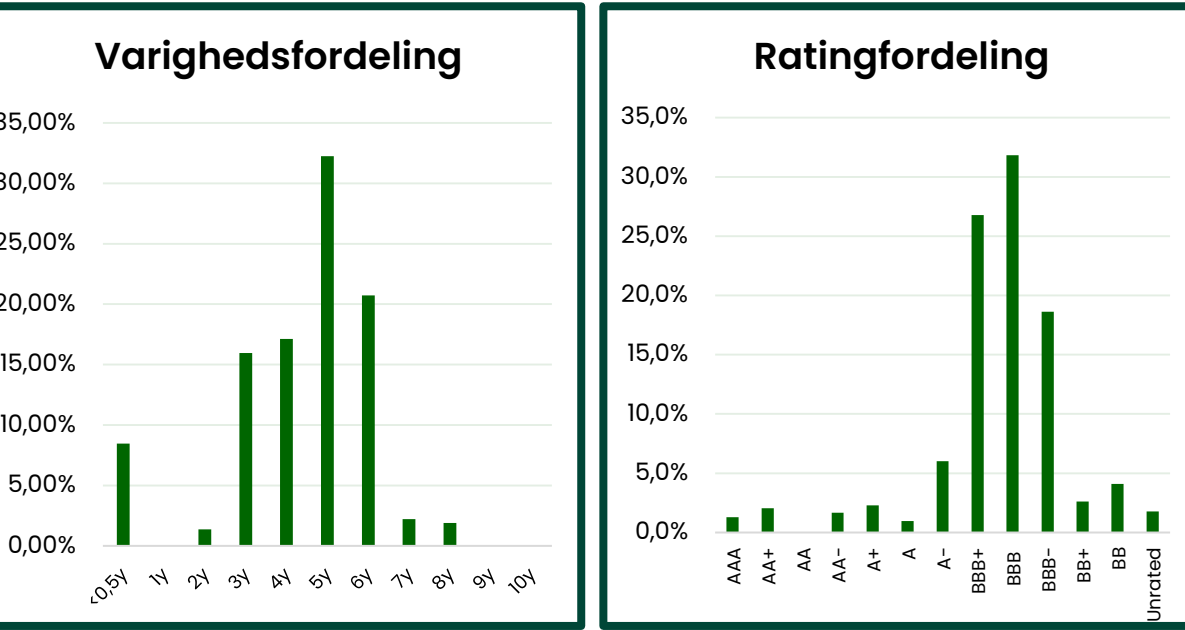


Afkast



Varigheds- & ratingfordeling

Modificeret varighed	4,55
Gennemsnitlig rating	BBB



Største beholdninger i porteføljen

CMZB 4 1/8 02/20/37	8,03%
SUEZFP 5 11/03/32	4,15%
EDF 5 1/8 PERP	3,95%
HERIM 3 1/4 07/15/31	3,24%
PKNPW 3 5/8 07/02/32	3,24%
IBESM 3 3/4 PERP	3,18%
FIDELI 7 3/4 PERP	2,84%
BPCEGP 4 7/8 02/26/36	2,79%
NESVFH 3 3/4 03/20/30	2,68%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30	2,60%