



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.)	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:

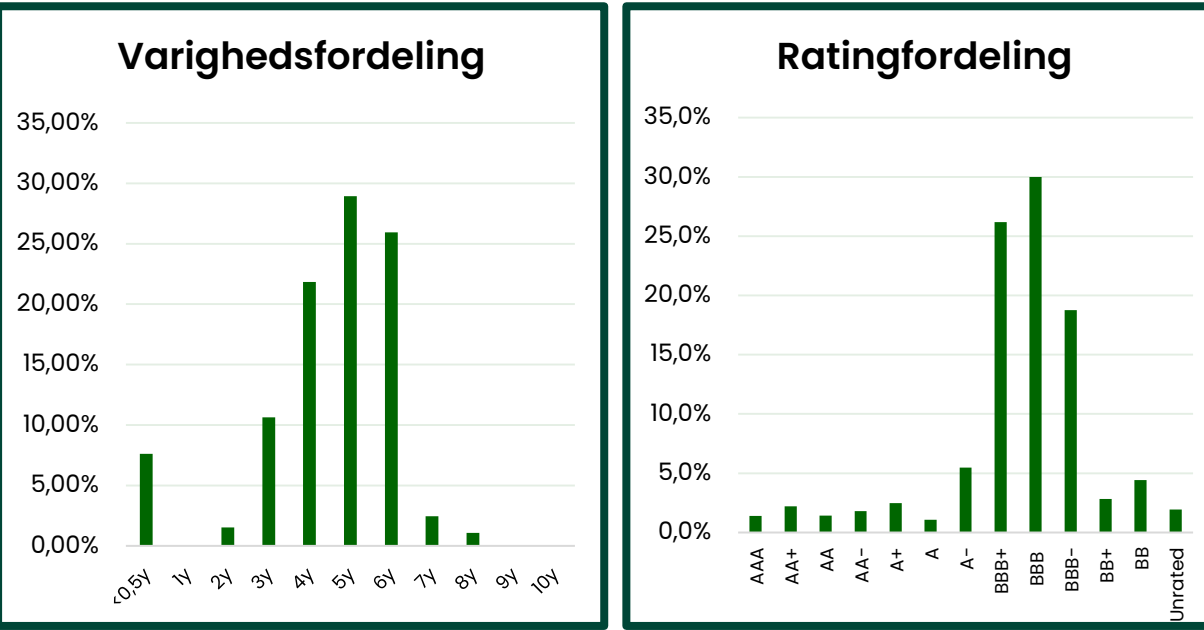


Afkast



Varigheds- & ratingfordeling

Modificeret varighed	4,55
Gennemsnitlig rating	BBB



Største beholdninger i porteføljen

	%
CMZB 4 1/8 02/20/37	8,13%
SUEZFP 5 11/03/32	4,57%
EDF 5 1/8 PERP	4,33%
PKNPW 3 5/8 07/02/32	3,57%
HERIM 3 1/4 07/15/31	3,56%
IBESM 3 3/4 PERP	3,52%
FIDELI 7 3/4 PERP	3,10%
BPCEGP 4 7/8 02/26/36	3,06%
NESVFH 3 3/4 03/20/30	2,95%
NHYNO 3 5/8 01/23/32	2,92%