



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

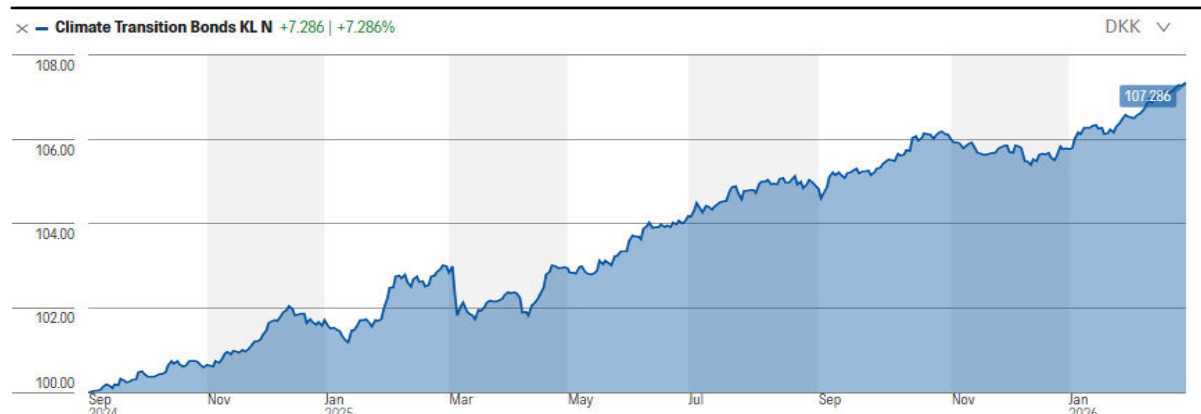
ISIN Noteret Nasdaq	DK0063179445
ISIN unoteret Fundmarket	DK0064081095
Investeringsforening	PortfolioManager
Startdato (Morningstar)	06.09.2024
Aktivklasse	Obligationer
Børsstatus	Noteret, Nasdaq Copenhagen
Porteføljeforvalter	Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (DKK mio.)	235
Løbende 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. **106 tons** CO2 per DKK mio. investeret per år, det svarer til:



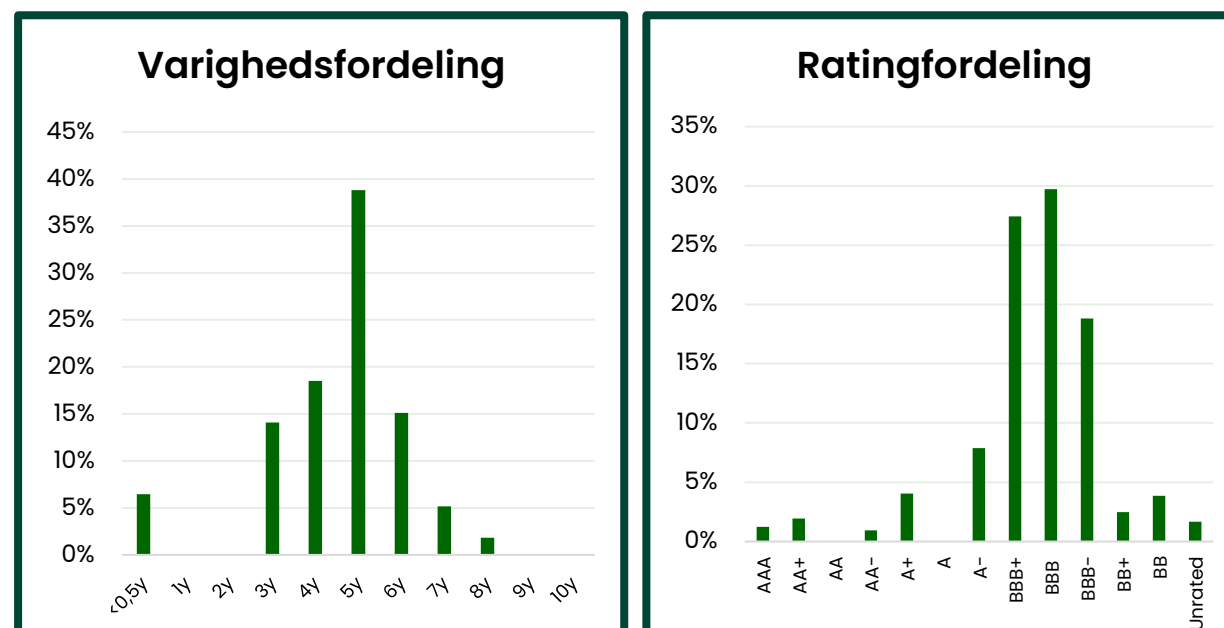
Afkast



Afkastdata pr. 27.02.2026	Q1	Q2	Q3	Q4	ÅTD
2026	-	-	-	-	1,41%
2025	0,80%	1,64%	1,25%	0,38%	4,12%
Siden opstart (06.09.2024)	-	-	-	-	7,29%
1 år	-	-	-	-	4,14%
3 år	-	-	-	-	-

Varigheds- & ratingfordeling

Modificeret varighed	4,55
Gennemsnitlig rating	BBB



Største beholdninger i porteføljen

	%
CMZB 4 1/8 02/20/37	7,42%
SUEZFP 5 11/03/32	4,02%
EDF 5 1/8 PERP	3,81%
HERIM 3 1/4 07/15/31	3,14%
PKNPW 3 5/8 07/02/32	3,12%
IBESM 3 3/4 PERP	3,06%
DANBNK 3 3/4 03/03/38	3,02%
FIDELI 7 3/4 PERP	2,73%
NESVFH 3 3/4 03/20/30	2,58%
BPCEGP 4 7/8 02/26/36	2,55%