



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.)	291
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. **200 tons** CO2 per DKK mio. investeret per år, det svarer til:

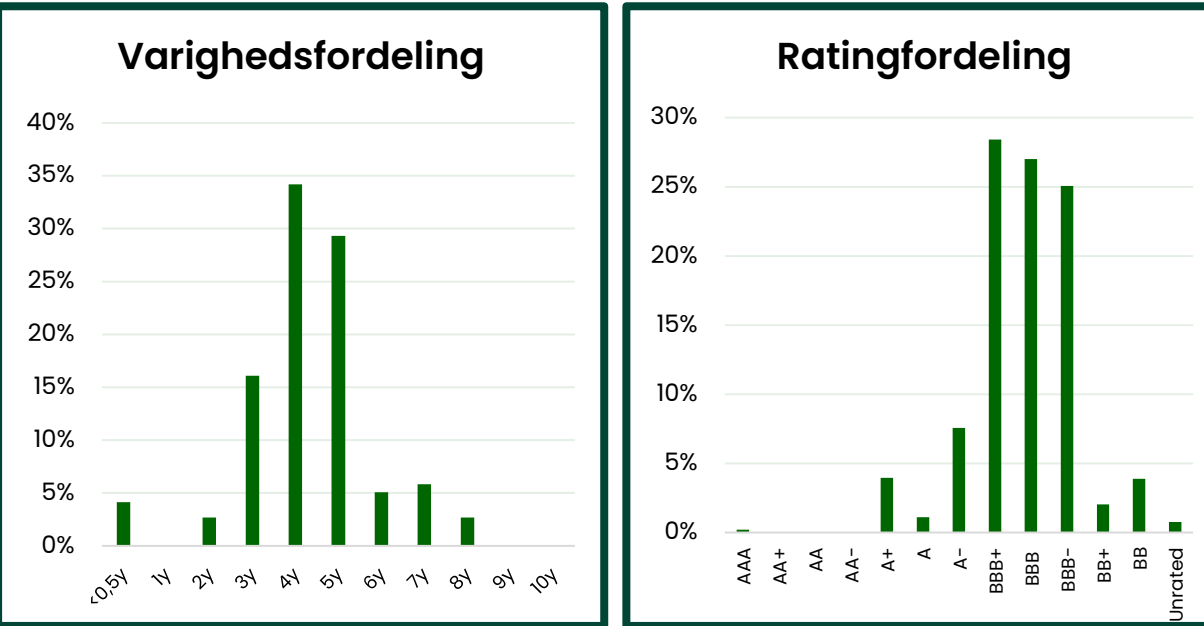


Afkast



Varigheds- & ratingfordeling

Modificeret varighed 4,42
Gennemsnitlig rating BBB+ / BBB



Største beholdninger i porteføljen	%
CMZB 4 1/8 02/20/37	8,13%
DANBNK 3 1/2 11/19/35	4,58%
SUEZFP 5 11/03/32	3,81%
EDF 5 1/8 PERP	3,14%
HMBSS 4 7/8 10/25/31	2,73%
DNBNO 4 1/2 12/30/36	2,54%
IBESM 3 3/4 PERP	2,49%
HERIM 3 1/4 07/15/31	2,48%
TVOYFH 3 5/8 03/18/33	2,48%
PKNPW 3 5/8 07/02/32	2,46%
DANBNK 3 3/4 03/03/38	2,46%
TENNGR 3 5/8 07/15/34	2,45%