

Ansvarig portföljförvaltare



Fonden förvaltas av Jyri Suonpää, erfarenhet i branschen 26 år.

Placeringsinriktning

Ålandsbanken Green Bond ESG lanserades i maj 2019 och är en obligationsfond som investerar i gröna obligationer och företagsobligationer emitterade av företag med de bästa hållbarhetsbetygen. Fonden strävar efter att erbjuda en konkurrenskraftig avkastning av hållbara ränteplaceringar till sina investerare. Fonden är den första Svanenmärkta finländska räntefonden. Svanen är det nordiska miljömärket som hjälper konsumenter att göra bra val för miljön. För att en fond ska bli Svanenmärkt behöver den uppfylla 25 obligatoriska krav.

Fondfakta

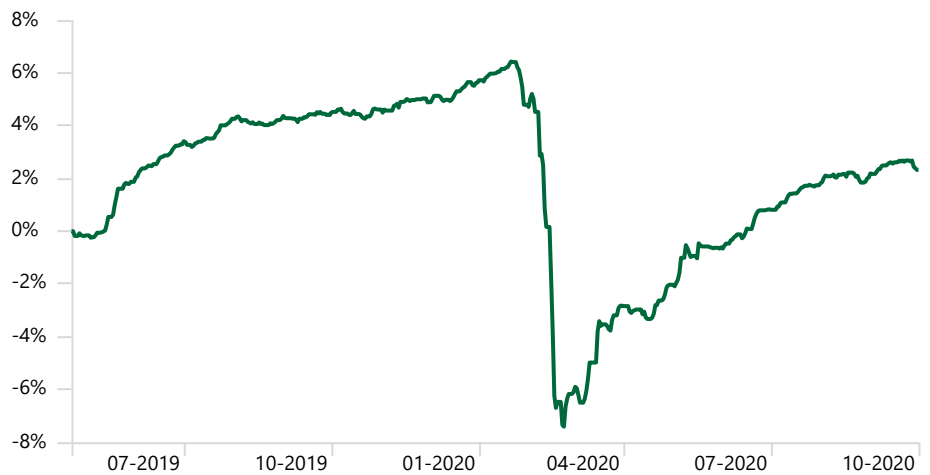
Namn	Ålandsbanken Green Bond ESG B
Startdatum	22-05-2019
Fondstorlek	72 186 020 €
Jämförelseindex	Not Benchmarked
ISIN (B-andelsklass)	FI4000387386
Morningstar Rating	
Valuta	Euro
Årlig avgift	0,70
Registreringsland	Finland
Antal innehav	54
Minsta investering	50 €

Avkastning %

1 mån	0,28
3 mån	1,50
i år	-2,45
1 år	-2,09
3 år an.	
5 år an.	

Historisk utveckling är inte en garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fond och index, utveckling % sedan start



—Ålandsbanken Green Bond ESG B

2,3%

Marknadsöversikt

Efter en stark inledning på månaden försvagades riskaptiten markant under slutet av oktober. Bland de faktorer som bidrog till att sätta press på risktillgångar återfanns oro för nya nedstängningar av ekonomierna i spåren av coronapandemin, förseningar av nya ekonomiska stimulanspaket i USA samt det kommande president- och kongressvalet. Flertalet aktiemarknader i västvärlden noterade nedgångar på 5–6 % från mitten av månaden, trots att bolagsrapporterna för tredje kvartalet var klart bättre än befarat. Värderingen av aktier framstår generellt sett som rimliga, särskilt i jämförelse med de extremt låga räntorna. Trots oron på aktiemarknaderna var utvecklingen på både ränte- och valutamarknader relativt stillsam under månaden. Början av oktober var positiv på marknaden. I slutet av månaden belastade oron för en ny eskalering av pandemin marknadsstemningen. Centralbankerna fortsatte på sin mycket duvaktiga linje, även om inga nya åtgärder meddelades. Både staternas och centralbankernas stimulansåtgärder kommer i hög grad att fokusera på att styra pengar för att stödja och utveckla en hållbar och grön ekonomi. Detta kommer också att öka investerarnas intresse inom de sektorerna eller för företag som på något annat sätt styr verksamheten i en mer hållbar riktning. Slutet av året kommer, liksom början av hösten har visat, att vara rekordaktivt bland annat när det gäller gröna obligationer.

MSCI



MSCI
ESG RATINGS



CCC B BB BBB A AA AAA



Fond
3101 0027

Nordic Ecolabel: <http://www.nordic-ecolabel.org/>
Svanen: <https://www.svanen.se/kategorier/fonderna/>

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

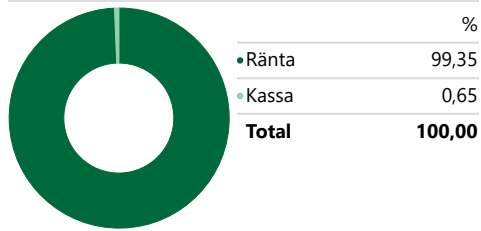


Ålandsbanken fonder tillämpar FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles for Responsible Investment). Vi strävar efter att beakta hanteringen av miljöaspekter, samhällsfrågor och god förvaltningsd vid alla våra placeringsbeslut.

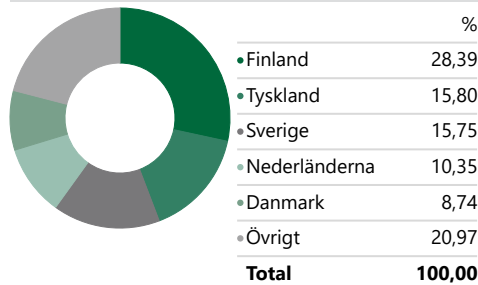
Kontakta oss:
Finland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.fi
Åland Tfn: +358 204 29 011, info@alandsbanken.ax

Fonden förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Fondprospektet, fondens faktablad för investerare (KIID), samt mer information finns på Ålandsbankens samtliga kontor och på www.alandsbanken.fi och www.alandsbanken.ax. Fonden marknadsförs och säljs av Ålandsbanken Abp i egenskap av ombud för de av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade placeringsfonder.

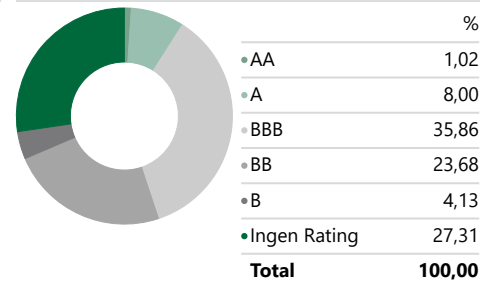
Tillgångsallokering



Landsallokering



Ratingfördelning



Fördelning enligt förfalldatum

1-3 Yr %	19,37
3-5 Yr %	27,59
5-7 Yr %	20,63
7-10 Yr %	14,88
10-15 Yr %	2,26
15-20 Yr %	0,00
20-30 Yr %	0,00
30+ Yr %	15,27

Portföljaktivitet

Under oktober fick fonden fler nettoteckningar, och de förvaltade tillgångarna uppgår nu till över 72 miljoner euro. En ESG-analys har gjorts för fondens samtliga investeringar, och mer än 70 % av investeringarna har betygsatts som A eller högre. De gröna obligationerna i fonden utgör över 50 %. Under den gångna månaden blev nyemissionsmarknaden betydligt mer aktiv. Under månaden deltog fonden i bland annat Volvo Car AB:s nyemission av en grön obligation. Fonden investerade också i Tornator Oy:s obligation och i Getlinks obligation (Eurotunnel). Bägge är gröna obligationer. Vid månadskiftet var andelen kontanter i fonden 0,65 %. Fondens snittkreditbetyg var oförändrat, BBB-.

Fondens 10 största innehav

	% av fonden	Kupong %	Förfalldatum
Y-Foundation 3,125 % 04.10.2023	5,71 %	3,125 %	4.10.2023
Orsted 1,75% 09.12.3019	5,20 %	1,750 %	9.12.2027
Volvo Car 2,5% 07.10.2027	4,19 %	2,500 %	7.10.2027
Telia CO AB FRN 11.05.2081/26	3,83 %	1,375 %	11.5.2081
DBHNGR 0,95% 22.01.2025	3,71 %	0,950 %	22.1.2025
Baywa AG 3,125 % 26.06.2024	3,62 %	3,125 %	26.6.2024
Kunta-Asunnot 4,00% 28.12.2022	3,45 %	4,000 %	28.12.2022
Smakraft FRN 02.11.2023	3,45 %	1,439 %	2.11.2023
European Energy FRN 20.09.2023	2,85 %	5,350 %	20.9.2023
Daimler Ag 0,75% 10.09.2030	2,82 %	0,750 %	10.9.2030

Nyckeltal 12 mån

Standardavvikelse	5,41
Beta	
Sharpe Ratio	-0,37
Information Ratio	
Tracking Error	

Riskindikator

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



Denna publikation är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan dock inte garantera riktigheten i denna information. Ålandsbanken åtar sig inte något ansvar för förluster eller skada som uppkommit genom beslut grundat på material i föreliggande publikation. Innehållet i denna publikation utgör inte någon oberoende investeringsanalys och utgivningen av publikationen innefattar inget förbud för anställda i Ålandsbanken att före spridningen för egen del handla i de värdepapper som omnämns. Publikationen är därför att betrakta som marknadsföringsmaterial och syftet med den är endast att ge en allmän information som kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Informationen tar inte hänsyn till någon enskild persons (fysisk eller juridisk) ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i värdepapper och utgör därför inte tillhandahållande av investeringsrådgivning. Den som önskar rådgivning bör kontakta Ålandsbankens kundrådgivare. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid innebär en ekonomisk risk och att de placeringar som du gör sker på egen risk. En investering i värdepapper både kan stiga och sjunka i värde samt att du till och med kan förlora hela det insatta kapitalet. Denna publikation får inte mångfaldigas eller spridas utan Ålandsbankens tillstånd. Det är inte tillåtet att sprida publikationen i USA eller i något annat land där det enligt landets regler råder förbud mot sådan spridning. Ålandsbanken står under finska Finansinspektionens tillsyn.