

Fakta Bancos miljöfonder



Fondnamn Banco Svensk Miljö och Banco Ideell Miljö. Fonderna har identisk placeringsinriktning, skillnaden är att Banco Ideell Miljö varje år delar ut 1 procent av fondens värde till anslutna ideella organisationer med inriktning på miljö och natur.

Start 1994

Ansvarig förvaltare Johan Lindström. Blev 2005 utsedd till Stjärnförvaltare av Morningstar och Dagens Industri i kategorin Sverige, stora bolag, för Banco Ideell Miljö.

Fondförmögenhet Banco Svensk Miljö: Ca 178 miljoner kr
Banco Ideell Miljö: Ca 384 miljoner kr

Placeringsinriktning Aktiefonder som placerar i Sverige. Urvalet görs bland de företag som topprankas enligt Bancos miljöratingmodell som bl a analyserar kopplingen mellan miljömedvetenhet och företagens produkter. Placeringarna skall ske i företag som är framgångsrika på att integrera miljöhänsyn i sin verksamhet och därmed bedöms som vinnare i ett framtida miljöanpassat samhälle.

Utveckling

	Banco Svensk Miljö	Banco Ideell Miljö
Hittills i år (per 070405)	9%	9%
2006	28%	28%
2005	38%	38%
2004	19%	18%
2003	29%	27%

Urval Utgår från större delen av Stockholmsbörsen. Ca 60 bolag

framtagna genom en grundlig miljöanalys, varav fonden placerar i 40-45 bolag i olika branscher som anses ha de bästa förutsättningarna för en bra värdeutveckling. Processen utförs en gång om året uppdaterar då listan med 60 företag. En traditionell Sverigefond har ofta ett urval på ca 350 bolag och placerar i ca 65-75 bolag. Miljöfonderna har normalt högre risk än traditionella Sverigefonder. Koldioxidneutraliseringen av fonderna har inte någon påverkan på den övergripande placeringsinriktningen eller det universum som förvaltaren utgår ifrån vid placeringar.

10 största innehav

(Per 30 mars 2007)

Ericsson
H &M
Nordea
Volvo
Sandvik
TeliaSonera
Skanska
Astra Zeneca
Skandinaviska Enskilda Bank
Atlas Copco

Kuriosa

Bancos miljöfonder har hälften kvinnor och hälften män som sparare.

Spararna i Bancos miljöfonder är yngre än den generella fondspararen - 39 år är medelåldern i våra miljöfonder. Den grupp där direktfondsparande är vanligast är enligt Fondbolagens Förening den mellan 63-74 år.

Spararna i våra miljöfonder finns främst i storstäderna. Det är medvetna fondsparare med god insikt i ekonomi och med engagemang kring samhället i stort.