

## BankInvest lancerer fuldt bæredygtige klimainvesteringer

**BankInvest**

Bredgade 40

1260 København K

Tlf. 77 30 90 00

info@bankinvest.dk

www.bankinvest.dk

### Klimainvesteringer er omdrejningspunktet i de nye artikel 9-investeringsfonde, som BankInvest lancerer i dag.

København, den 7. marts 2023 – Med klimaet som omdrejningspunkt lancerer BankInvest i dag sine første fuldt bæredygtige artikel 9-investeringsfonde.

Aktiefonden **Bæredygtige Klimaaktier** investerer udelukkende i virksomheder, der leverer klimapositive løsninger, som fx vindkraft, elbiler, solceller og husisolering. Obligationsfonden **Bæredygtige Klimaobligationer** får samme investeringsunivers. Her vil over halvdelen af formuen endvidere blive investeret i de særlige grønne obligationer.

"De to nye fonde investerer i selskaber, der leverer løsninger på klimaudfordringerne. Det er et eksplosivt voksende segment, der støtter sig på globale klimaaftaler. Vi vil gerne give danskerne mulighed for at investere 100 % målrettet i lige præcis de virksomheder, der udvikler teknologi til gavn for klimaet", siger CEO Lars Bo Bertram.

#### Klimaet optager alle

Det målrettede bæredygtige fokus på grøn omstilling er samtidig valgt, fordi det optager alle. I dag mere end nogensinde, forklarer Lars Bo Bertram.

"Næsten al opmærksomhed samler sig om klimaet, og det er ikke blevet mindre efter Putins invasion af Ukraine. Den medfølgende energikrise har udstillet Vesteuropas afhængighed af russisk gas - og fossile brændsler i det hele taget - og har sat yderligere skub i efterspørgslen på vedvarende energiløsninger".

De to nye klimafonde supplerer BankInvests øvrige udbud af investeringsfonde, der tæller blandt andet to globale delvist bæredygtige aktie- og obligationsfonde samt et bredt udbud af fonde med geografisk og temamæssigt fokus.

#### Svanemærket

Bæredygtige Klimaaktier og Bæredygtige Klimaobligationer opfylder Svanemærkets skærpede generation 2-krav.

De nye klimafonde lanceres begge som henholdsvis udbyttebetalende og akkumulerende, og forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S den 24. marts 2023.

For yderligere oplysninger, kontakt

Lars Bo Bertram, CEO, tlf.: 40 42 74 80

Kenneth Kragh, pressekontakt, tlf.: 20 68 07 88

#### Om BankInvest:

BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på 126 mia. kroner (pr. 31. dec. 2022). BankInvest forvalter midler for private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. Ejerkredsen består af 38 danske pengeinstitutter.

# Faktaark

## Bæredygtige Klimaaktier:

- Aktivt forvaltet portefølje
- Investerer udelukkende i virksomheder, der understøtter FN's Verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og/eller 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
- Artikel 9-produkt (fuldt bæredygtigt)
- Opfylder Svanemærkets krav

## Bæredygtige Klimaobligationer:

- Aktivt forvaltet portefølje
- Investerer i virksomheder, der understøtter FN's Verdensmål 7 (Bæredygtig energi) og/eller 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
- Mindst 50% af den investerede formue placeres i grønne obligationer
- Artikel 9-produkt (fuldt bæredygtigt)
- Opfylder Svanemærkets krav

## Særlige krav

- ESG-analyse af alle investeringer
- Høj-CO2-industrier: Skærpede krav
- Højrisiko-industrier for biodiversitet: Skærpede krav
- Sikring af høj samlet bæredygtigheds-score

## Bæredygtige investeringsmål

En artikel 9-fond skal have et bæredygtigt investeringsmål og må kun investere bæredygtigt. BankInvests nye artikel 9-fonde har som målsætning valgt at bidrage til klima- og miljømæssige mål ved at investere i selskaber, som bidrager til Verdensmål 7 og/eller 12 - samt i grønne obligationer. En bæredygtig investering skal ifølge EU-lovgivningen bidrage til mindst ét mål uden at gøre væsentlig skade på øvrige bæredygtige mål. Derudover skal de virksomheder, der investeres i, følge god ledelsespraksis.

## Definition af artikel 6,8 og 9

I 2021 trådte EU-loven om bæredygtighedsrelaterede oplysninger (også kaldet "SFDR" eller "disclosureforordningen") i kraft:

**Artikel 9** betegner fuldt bæredygtige finansielle produkter, der har bæredygtighed som mål. Her skal der redegøres for, hvordan det opstillede bæredygtigheds mål opnås.

**Artikel 8** betegner finansielle produkter, der fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Her skal der bl.a. redegøres for, hvordan disse karakteristika opfyldes.

**Artikel 6** betegner finansielle produkter uden særlige miljømæssige eller sociale karakteristika. (BankInvest har ingen artikel 6-fonde).

**Net Zero Asset Manager-initiativet:** BankInvest underskrev i 2021 Net Zero Asset Manager-initiativet, som forpligter BankInvest og 301 andre kapitalforvaltere verden over til at investere CO2- neutralt senest i 2050. I 2022 satte BankInvest sit første delmål: Inden 2030 skal CO2-udledningen fra investeringerne reduceres med 55 %. CO2-målet gælder indtil videre 62% af BankInvests samlede formue, hvor der i dag findes brugbare CO2-data.

## Svanemærket

Begge fonde opfylder Svanemærkets skærpede generation 2-krav. Læs mere på ecolabel.dk: [Skærpede krav til svanemærkede investeringsfonde \(ecolabel.dk\)](https://ecolabel.dk/Skaerpede-krav-til-svanemaerkede-investeringsfonde)