

BankInvest-koncernen

Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Tlf. 77 30 90 00
info@bankinvest.dk
www.bankinvest.dk

BankInvest lancerer svanemærket indeksfond med danske aktier

I dag starter tegningen af investeringsbeviser i BankInvests tredje svanemærkede fond, "Danske Aktier Indeks Bæredygtig". Fonden investerer i danske virksomheder, der scorer højt på ESG og har lav CO2-udledning.

København, den 25. marts 2021 – Danske virksomheder får generelt høje karakterer, når det gælder ESG-indsatsen og bidrag til FN's verdensmål. Forretningsetikken er høj, korruption er sjælden og tilslutningen til internationale aftaler om klima og menneskerettigheder er både bred og dyb.

"Det fundament bruger vi nu til at lancere en indeksportefølje, der samtidig tillægges skærpede krav, når det gælder virksomhedernes CO2-udledning og bidrag til FN's verdensmål. Fonden er samtidig blevet certificeret med Svanemærket", siger partnerdirektør Thomas Bonnor.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig er den tredje svanemærkede fond fra BankInvest, efter sidste års lancering af to globale fonde med hhv. aktier og obligationer. De to globale fonde har tilsammen 11,7 mia. kr. under forvaltning.

"Der er stor interesse for danske aktier og ikke mindst for bæredygtige aktier, og derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde endnu et produkt med danske aktier, som samtidig er et indeksprodukt. Vi forventer, at Danske Aktier Indeks Bæredygtig kan tiltrække mellem én og to mia. kr. over de næste 12 måneder", siger Thomas Bonnor.

Danske Aktier Indeks Bæredygtig bliver et supplement til BankInvests tre aktivt forvaltede fonde med danske aktier: Den brede BankInvest Danske Aktier med ca. 9 mia. kr. under forvaltning, samt de to nicheprodukter, Small Cap Danske Aktier og Fokus Danske Aktier.

Aktietegning afsluttes 12. april 2021 og første handelsdag bliver 16. april 2021.

For yderligere kommentarer, kontakt

Thomas Bonnor, partnerdirektør, tlf. 7731 9406

Kenneth Kragh, seniorkommunikationsrådgiver, tlf. 2068 0788

Om BankInvest:

BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af værdipapirfonde, investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på omkring 115 mia. kr. BankInvest forvalter midler for cirka 210.000 private investorer og et antal institutionelle investorer i Danmark og udlandet. BankInvest blev etableret i 1969, og ejerkredsen består af 36 danske pengeinstitutter. BankInvest har cirka 110 medarbejdere.

BILAG:

Om Svanemærket: Miljømærkning Danmark har ansvaret for Nordens officielle miljømærke – Svanemærket – i Danmark, og kontrollerer og certificerer svanemærkede produkter og services. Miljømærkning Danmark er en del af Dansk Standard. Læs mere om svanemærkede investeringsfonde på <https://www.ecolabel.dk/opsparing>. En svanemærket investeringsfond skal opfylde 25 obligatoriske krav vedrørende ekskludering, inkludering og transparens.

Krav til Danske Aktier Indeks Bæredygtig

Tobak, våben og fossil energi: Fonden skal ekskludere investeringer i virksomheder, der producerer tobak, samt virksomheder der udvinder, raffinerer eller producerer energi fra fossile brændstoffer og uran. Der er også forbud mod virksomheder der deltager i produktionen af klyngebomber og andre kontroversielle og konventionelle våben. Der gælder en bagatelgrænse på 5 % af omsætningen, dog 0 % for kontroversielle våben.

Skærpet normbaseret screening: Eksklusion af virksomheder, hvor der er en begrundet mistanke om overtrædelse af internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, korruption og grove miljøovertrædelser. Screening foretages af Sustainalytics.

ESG-mål: Alle selskaber i fonden skal ESG-analyseres, hvor der gives karakter for virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Investeringsporteføljen skal gennemsnitligt have en ESG-rating på AAA – den højeste karakter på MSCI's skala. Ingen selskaber må ligge i bunden af skalaen.

FN's verdensmål: Porteføljens bidrag til FN's verdensmål skal som minimum være på niveau med sammenligningsindekset. Bidraget måles med den såkaldte MSCI SDG-score, der udtrykker, hvor stor en del af den samlede omsætning i hele porteføljen, som kan relateres til løsningen af et eller flere af FN's verdensmål.

25 % lavere CO₂-aftryk: CO₂-aftrykket på porteføljens investeringer skal i gennemsnit være mindst 25 % lavere end det samlede CO₂-aftryk på fondens benchmark. Målingen foretages af MSCI og omfatter virksomhedernes udledning (scope 1 og 2).

Ordforklaring

- **ESG:** beskriver virksomheders håndtering af miljø, sociale forhold og ledelse.
- **SDG:** engelsk forkortelse for FN's 17 verdensmål.
- **MSCI:** international udbyder af aktie- og obligationsindeks samt ESG-analyser. Foretager ESG- og SDG-målinger af BankInvests porteføljer.
- **Sustainalytics:** et internationalt analyse- og ratingbureau. Screener virksomhederne i BankInvests porteføljer for brud på internationale normer og retningslinjer (norm-screening).