

Blåstemplet bæredygtighed:

BankInvest lancerer svanemærket aktiefond

BankInvest-koncernen

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø

Tlf. 77 30 90 00

info@bankinvest.dk

www.bankinvest.dk

BankInvest lancerer nu en af Danmarks mest ambitiøse, bæredygtige aktiefonde til private investorer, den svanemærkede Globale Aktier Bæredygtig Udvikling. Fonden investerer i virksomheder, der scorer meget højt på ansvarlighed og meget lavt på udledning af CO2. Investeringer i våben, tobak, atomkraft og fossile brændstoffer bliver valgt fra.

København, den 01. juni 2020 - Private investorer og bankkunder viser stigende interesse for at investere deres opsparingsmidler bæredygtigt og ansvarligt samtidig med, at de opnår et afkast. Sådan lyder tilbagemeldingen fra en række lokale og landsdækkende pengeinstitutter bag BankInvest.

Det er ikke længere nok, at opsparingen placeres i virksomheder, der overholder internationale normer og konventioner. Pengene må også gerne arbejde for en bedre verden, bidrage til FN's verdensmål, og trække klimaat i en grønnere retning.

"Ansvarlige investeringer har vi praktiseret længe. Nu lægger vi et lag ekstra på med en fond, hvor investorerne både kan se og måle, hvor meget de bidrager til den bæredygtige udvikling. Vi fornemmer en klar efterspørgsel, og det er den efterspørgsel, Globale Aktier Bæredygtig Udvikling skal være med til at dække," siger **Lars Bo Bertram**, adm. direktør i BankInvest.

BankInvests **Globale Aktier Bæredygtig Udvikling** er en svanemærket aktiefond med høje bæredygtige ambitioner.

"Vi har valgt at lægge os frem i feltet. Vi arbejder med bæredygtighed og ansvarlighed i flere dimensioner og gør det målbart. Samtidig skal investeringsstrategien sikre, at fonden også giver et merafkast over tid", siger **Nils Lodberg**, chefporteføljeforvalter bag Globale Aktier Bæredygtig Udvikling.

"Den nye bæredygtige aktiefond imødekommer de bevægelser, vi ser hos forbrugerne og på investeringsområdet. Med mindre uroen på aktiemarkedet trækker ud, forventer vi, at aktiefonden når 2 mia. kr. i formue i løbet af det første års tid", siger Lars Bo Bertram.

BankInvests nye aktiefond skal leve op til **en række krav og mål**:

- **Understøtter FN's verdensmål.** De virksomheder, aktiefonden investerer i, vurderes på, hvordan de positivt påvirker FN's verdensmål. Målet er en såkaldt MSCI SDG-score i porteføljen på **mere end 20%**. Tallet 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.

Målingen foretages af MSCI, der anser 20% for højt. Til sammenligning har MSCI AC World-indekset en eksponering på 5,3% mod FN's verdensmål.

- **Mindst 50% lavere CO2-aftryk.** Porteføljens virksomheder må i gennemsnit maksimalt udlede CO2-klimagasser, der svarer til 50 % af verdensmarkedsaktieindekset. Målingen foretages af MSCI og omfatter virksomhedens udledning.

Derudover betyder Svanemærket, at aktiefonden skal leve op til disse krav:

- **Aktiefonden** må ikke investere i sektorer og virksomheder, der er problematiske. Fx skal fonden udelukke virksomheder, der ikke følger internationale normer og konventioner, bl.a. ift. menneskerettigheder, korruption og grove miljøovertrædelser. Aktiefonden skal have en høj ESG-rating (karakter for virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse). Målet er, at investeringsporteføljen i aktiefonden gennemsnitligt har en **ESG-rating på AA** – det er den næsthøjeste på skalaen. Målingen foretages af MSCI.

- **Skærpet normbaseret screening.** Konsekvensen af den normbaserede screening af virksomhederne i aktiefonden er også skærpet. Dvs. at en begrundet mistanke om, at en virksomhed har overtrådt internationale normer og retningslinjer, medfører, at den sælges fra og ryger på eksklusionslisten. Screeningen foretages af Sustainalytics.

- **Aktivt ejerskab** - stemmer til alle generalforsamlinger. BankInvest stemmer til alle aktiefondens virksomheders generalforsamlinger. Enten selv eller i et samarbejde med analysevirksomheden ISS ESG. Det kan være om temaer som fx kapitalstruktur, governance eller aflønning af ledelse.

- **Nul investeringer.** Aktiefonden må ikke investere i virksomheder: 1) der producerer eller sælger konventionelle våben eller producerer tobak. 2) der udvinder eller raffinerer fossile brændstoffer (termisk kul, olie og gas) og uran samt energiproduktion fra disse. Dette måles i praksis ved at forbyde investeringer hvis et selskab har mere end 5% af omsætningen fra en af ovennævnte aktiviteter. 3) For selskaber der er involveret i kontroversielle våben (atomvåben, kemiske og biologiske våben samt klyngevåben og landminer) er omsætningsgrænsen 0%.

Tegningsperioden løber fra den 9. juni – 22. juni 2020.

Yderligere oplysninger

Lars Bo Bertram, adm. direktør, tlf. 4042 7480

Nils Lodberg, chefporteføljeforvalter, tlf. 3166 1733

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 mere end 100 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 ejer kredsen består af 39 danske pengeinstitutter. Virksomheden har cirka 100 medarbejdere.

Fakta om Globale Aktier Bæredygtig Udvikling m.v.:

- **Den nye aktiefond** bygger på erfaringerne fra pensionsselskabet **AP Pensions** pensionsprodukt "AP Bæredygtig", som blev lanceret sidste år. BankInvest var her med til at udvikle den bæredygtige aktieportefølje og forvalter den i dag for AP Pension. AP Pensions bæredygtige produkt har siden lanceringen i juni 2019 slået sit benchmark med 3,0% efter omkostninger (pr. medio maj 2020).
- **Investeringsstrategien** bag aktiefonden er en såkaldt kvantitativ-baseret (computermodel) strategi. Aktiefonden forventes at investere i op mod 600 bæredygtige aktier inden for delstrategier som "value", "momentum", "kvalitet" og "stabilitet" samt en ren "bæredygtig strategi".
- **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>.
- **ESG** – beskriver virksomheders håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse.
- **SDG** – er engelsk forkortelse for FN's 17 verdensmål.
- **MSCI** – er en stor amerikansk udbyder af aktie- og obligationsindeks samt ESG-analyser. Foretager ESG- og SDG-måling af BankInvests porteføljer.
- **Sustainalytics** – er et internationalt analyse- og ratingbureau inden for god selskabsledelse og ESG. Foretager normbaseret screening af virksomhederne i BankInvests porteføljer, om de overholder internationale normer og retningslinjer.
- **ISS ESG** – er en internationalt analyse- og datavirksomhed, der bistår BankInvest og andre store institutionelle investorer med at stemme til porteføljevirkomheders generalforsamlinger.