

Første danske kapitalforvalter:

## BankInvest lancerer svanemærket obligationsfond

BankInvest-koncernen

Sundkrogsgade 7

2100 København Ø

Tlf. 77 30 90 00

info@bankinvest.dk

www.bankinvest.dk

**Som den første danske kapitalforvalter lancerer BankInvest nu en svanemærket global obligationsfond med stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed og FN's verdensmål højt og har et meget lavt CO<sub>2</sub>-aftryk.**

København, den 5. oktober 2020 – Danske investorer har stor appetit på bæredygtige investeringer, der samtidig kan levere et konkurrencedygtigt afkast. Ydermere ønsker de tryghed for, at investeringen rent faktisk også er bæredygtig.

Det er baggrunden for, at BankInvest nu lancerer sin anden bæredygtige investeringsfond, som har opnået at blive **Svanemærket**. Den nye obligationsfond **Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling** investerer bredt over hele verden i både stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer.

"Vores svanemærkede aktiefond har siden lanceringen i juni overgået alle forventninger, og vi mærker en stor efterspørgsel efter bæredygtige produkter blandt vores kunder og ejere. Nu er vi klar med et obligationsprodukt, der henvender sig til investorer med et ønske om at investere bredt og bæredygtigt i obligationer", siger **Lars Bo Bertram**, adm. direktør i BankInvest. Hans forsigtige vurdering lyder, at obligationsfonden når op på et par mia. kr. i formue i løbet af 2021 afhængig af, hvordan de for tiden usikre finansmarkeder udvikler sig.

"Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling er ligesom sin svanemærkede aktiesøster en fond med høje bæredygtige ambitioner. Det betyder, at fonden på en række punkter er underlagt de samme krav som aktiefonden. Men der er også klare forskelle," forklarer obligationschef **Michael Hauch**.

"Mens screeningen af virksomhedsobligationer følger samme principper som på aktier sker screeningen af statsobligationer efter et internationalt korruptionsindeks, og vi ekskluderer også lande, der ikke har ratificeret FN's konvention om Biodiversitet, Paris-aftalen eller har finansielle sanktioner fra EU eller FN. Derudover har vi mulighed for at investere i grønne obligationer og direkte støtte projekter, der understøtter den grønne transition," siger Michael Hauch.

### Yderligere oplysninger

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

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 38 danske pengeinstitutter. Virksomheden har cirka 110 medarbejdere.

## BILAG:

### **Her er de krav, som regulerer porteføljen i Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling:**

**Sektorscreening** – Fonden ekskluderer 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 eksponeret til klyngebomber og andre kontroversielle og konventionelle våben. Der gælder en bagatelgrænse på 5 % af omsætningen, dog 0 % for kontroversielle våben.

Energivirksomheder, der gennemgår en bæredygtig omstilling efter Svanemærkets regler, ekskluderes ikke. Det gælder fx danske Ørsted.

**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. Screeningen foretages af Sustainalytics.

**Landescreening** - Eksklusion af statsobligationer udstedt af stater rangerende uden for top 70 på [Transparency International Corruption Index](#)

Eksklusion af statsobligationer, der er finansielt sanktioneret af FN eller EU, eller statsobligationer udstedt af stater, der ikke har ratificeret enten Paris-aftalen eller FN's konvention om Biodiversitet. Screeningen foretages af MSCI og BankInvest selv.

**Virksomhedsobligationer** - Min. 50 % af fondens formue skal være placeret i virksomhedsobligationer.

**ESG-mål** - Mindst 50 % af formuen skal have gode ESG-egenskaber (karakter for virksomhedernes håndtering af miljø, sociale forhold og god selskabsledelse). Det ambitiøse mål er, at investeringsporteføljen gennemsnitligt har en ESG-rating på AA – det er den næsthøjeste på skalaen. Målingen foretages af MSCI.

**FN's verdensmål.** De virksomheder, obligationsfonden 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.

**50% lavere CO2-aftryk.** Det tilstræbes, at CO2-aftrykket på porteføljens investeringer i gennemsnit er mindst 50 % lavere end det samlede CO2-aftryk på afdelingens benchmark. Målingen foretages af MSCI og omfatter virksomhedens udledning.

**Grønne obligationer** – Efter alle ovenstående screeninger tilstræbes det, at grønne obligationer som minimum udgør 10 % af porteføljen.

## Fakta om Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling m.v.:

- **Investeringsstrategi** – Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling investerer i forskellige typer af obligationer, som hver især forventes at bidrage positivt til det risikojusterede, bæredygtige afkast.
- **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** – 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** – et internationalt analyse- og ratingbureau. Screener virksomhederne i BankInvests porteføljer for brud på internationale normer og retningslinjer. (norm-screening).