

Bestyrelsen og direktionen for
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Bredgade 40
1260 København K

29. april 2024
Ref. TESG/INVEST

Sendt digitalt til virksomhedens CVR nr.: 20896477

Redegørelse om afgørelse i BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Baggrund og sammenfatning

Finanstilsynet igangsatte i september 2023 en inspektion om bæredygtighedsrisici og -oplysninger på investeringsforvaltningsområdet, som er igangsat og koordineret af den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA.

I den forbindelse har Finanstilsynet vurderet bæredygtighedsoplysningerne for Investeringsforeningen BankInvests afdeling *BIX USA Aktier ESG Universal KL*.

Markedsføringen af finansielle produkter og de bæredygtige egenskaber, der knytter sig til produkterne, skal afspejle oplysningerne i prospekterne, så helhedsindtrykket af produkterne ikke bliver misvisende.

Finanstilsynet vurderer, at markedsføringsdokumentet "Bæredygtigt aftryk" for afdelingen kan give investorer forventninger om afdelingens bæredygtighedsegenskaber, som ikke retvisende afspejler afdelingens faktiske bæredygtighedsegenskaber. Markedsføringsdokumentet giver bl.a. indtryk af, at afdelingen har som karakteristika at bidrage til FN's Verdensmål, CO2-reduktion og diverse internationale initiativer, hvilket der ikke gives tilsagn om i prospektet.

Finanstilsynet påbyder derfor BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S at sikre, at markedsføringen for afdelingen *BIX USA Aktier ESG Universal KL* giver et helhedsindtryk af afdelingens bæredygtighedsegenskaber, som retvisende afspejler afdelingens faktiske bæredygtighedsegenskaber som oplyst i prospektet for afdelingen [1].

[1] Artikel 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088.

FINANSTILSYNET

Strandgade 29
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82
Fax 33 55 82 00
CVR-nr. 10 59 81 84
finansstilsynet@ftnet.dk
www.finanstilsynet.dk

ERHVERVSMINISTERIET