

Optima 75

1. kvartal 2021

Opsummering

Bidrag til FN's verdensmål



Portefølje

Andel af omsætning relateret til FN's verdensmål



Benchmark

CO₂-udledning



Portefølje

Tons CO₂-udledning i forhold til 1 mio. USD-omsætning i selskaberne



Benchmark

ESG-rating

MSCI
ESG RATING



CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	---	----	-----

Porteføljens ESG-profil

Grønne obligationer

Figuren viser, hvor stor en andel af formuen, der er placeret i grønne obligationer. Grønne obligationer udstedes for at fremme projekter med positive miljø- eller klimaeffekter, og mange bidrager på sigt til lavere CO₂-udledning

0,4%



Porteføljens bidrag til FN's verdensmål

BankInvest ønsker at bidrage til indfrielsen af FN's verdensmål. Nedenfor kan du se, hvor stor en andel af porteføljen, der bidrager til at realisere verdensmålene. Tallene ud for hver gruppe viser, hvor stor en del af porteføljens omsætning, der kan relateres til de pågældende mål.

Basale behov 4,1%



Klimaforandringer 6,1%



Uddannelse, ligestilling, m.m. 0,5%

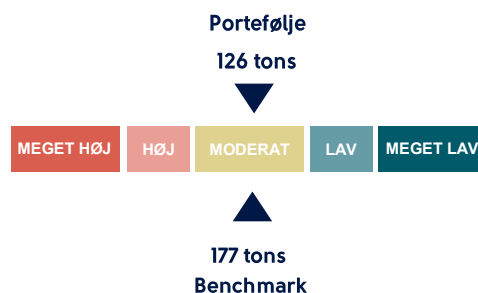


Jordens ressourcer 0,8%



Porteføljens CO₂-udledning

BankInvest støtter op om den grønne omstilling ved bl.a. at investere i selskaber, der har fokus på at reducere deres CO₂-udledning. Figuren viser porteføljens udledning af drivhusgasser omregnet til CO₂-ækvivalenter pr. 1 million USD-omsætning.



Kilder: MSCI ESG og Sustainalytics data for afdelingens porteføljeselskaber. Data er pr. 31. marts 2021.

CO₂-data for husholdning og personbil er fra Danmarks Statistik.

Der er data for 85%- 91% af porteføljen.

Benchmark: 67,5 % MSCI All Country World inkl. nettoudbytte, 7,5 % OMX Copenhagen Cap inkl. nettoudbytte, 13 % Nordea DK Bond CM 5Y Gov., 6 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK, 2 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified, 2 % (50% JP Morgan EMBI Global Diversified afdækket til DKK og 50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Denne del revægtes årligt), 2 % (50% Bloomberg Barclays US High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK og 50 % Bloomberg Barclays PAN-Euro High Yield Corporate BB/B 2% Issuer Cap afdækket til DKK. Denne del revægtes månedligt). Revægtes dagligt. Før 13/04/2021 75 % MSCI

Porteføljens ESG-rating

BankInvest arbejder efter de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og bruger ESG i investeringsanalysen. En ESG-profil viser, hvordan porteføljens positioner klarer sig i forhold til deres konkurrenter, når man analyserer deres håndtering af miljø, sociale forhold og ledelse. AAA er bedst og CCC dårligst.

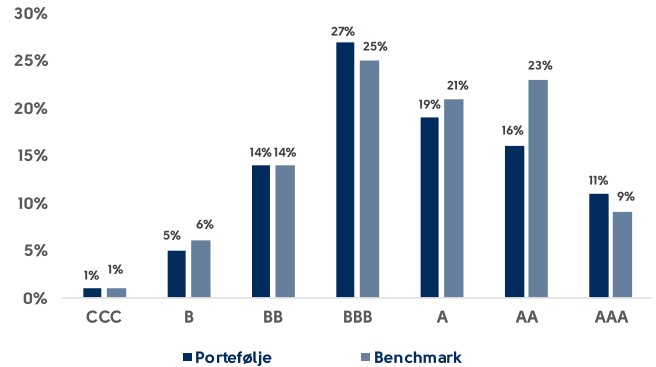
MSCI ESG RATING

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA
-----	---	----	-----	----------	----	-----



Portefølje

Benchmark



Porteføljens eksponeringsoversigt

Nedenfor vises, hvor mange virksomheder i porteføljen, der er involveret i tobaksproduktion, visse kontroversielle våben og brud på normer og FN konventioner. I disse tilfælde bruger vi vores ejerskab til at få virksomheden til at ændre adfærd, inden vi eventuelt ekskluderer virksomheden. Tallet ses i forhold til antallet af virksomheder i porteføljen.



FN/OECD krænkelser

11 / 1951
virksomheder



Kontroversielle våben

2 / 1951
virksomheder



Tobak

2 / 1951
virksomheder



Materialet er produceret af BankInvest-koncernen (BankInvest) og skal anses som markedsføringsmateriale. Formålet med materialet er at give generel information om afdelingen og skal ikke betragtes som en investeringsanbefaling. Tallene i materialet er historiske og skal alene ses i forhold til afdelingens portefølje- og risikoprofil.

BankInvest påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af de angivne informationer, hvad enten de er leveret af BankInvest selv eller hentet fra offentligt tilgængelige kilder, som BankInvest vurderer pålidelige. BankInvest er ikke ansvarlig for dispositioner eller undladelser foretaget på baggrund af informationerne.

BankInvest anbefaler sagkyndig og professionel vejledning ved investeringsbeslutninger. Afdelingen er en aktivt forvaltet UCITS-ETF, og afdelingens beholdninger gøres løbende tilgængelige på www.bankinvest.dk. Tegning af andele i afdelingen bør ske på baggrund af prospekt, vedtægter og central investorinformation. Informationen findes på www.bankinvest.dk.

Certain information ©2021 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission. Although BankInvest's information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information (the "Information") from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness, of any data herein and expressly disclaim all express or implied warranties, including those of merchantability and fitness for a particular purpose. The Information may only be used for your own internal use, may not be reproduced or disseminated in any form and may not be used as a basis for, or a component of, any financial instrument or products or indices. Further, none of the Information can in and of itself be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or punitive consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damage.

Copyright © 2021 Sustainalytics. All rights reserved. This publication contains information developed by Sustainalytics. Such information and data are proprietary of Sustainalytics and/or its third-party suppliers (Third-Party Data) and are provided for informational purposes only. They do not constitute an endorsement of any product or project, nor an investment advice and are not warranted to be complete, timely, accurate or suitable for a particular purpose. Their use is subject to conditions available at <https://www.sustainalytics.com/legaldisclaimers>.