

Opsummering

1. Bidrag til FN's verdensmål



Portefølje



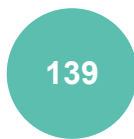
Benchmark

Andel af omsætning relateret til FN's verdensmål

2. CO₂-udledning



Portefølje



Benchmark

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

3. ESG-rating

MSCI
ESG RATING



BB

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

Bæredygtigt aftryk

Denne oversigt måler bæredygtigheden for investeringsafdelingens portefølje under ét.

På denne og næste side kan du se porteføljens bidrag til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Du kan se størrelsen af CO₂-udledningen fra selskaberne i porteføljen, og du kan se, hvordan porteføljen positionerer sig på miljø, sociale forhold og ledelse, i daglig tale ESG.

Oversigten opdateres hvert kvartal.

1. Bidrag til FN's verdensmål

BankInvest deltager i FN's Global Compact og arbejder derfor med de universelle principper for menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorrupcion.

BankInvest ønsker også at bidrage til indfrielse af FN's verdensmål.

I oversigten til højre kan du se, hvordan porteføljen bidrager til verdensmålene, som vores dataleverandør MSCI ESG Research fordeler på fire grupper:

- Basale behov - "Basic Needs"
- Uddannelse, ligestilling, m.m. - "Empowerment"
- Klimaforandringer - "Climate Change"
- Jordens ressourcer - "Natural Capital"

Tallene ud for hver gruppe viser, hvor stor en del af porteføljens omsætning, der kan relateres til det pågældende mål, som det er defineret af MSCI ESG Research.

Andel af omsætning i porteføljens selskaber relateret til bæredygtige løsninger af FN's verdensmål

Basale behov <ul style="list-style-type: none"> • Afskaf fattigdom • Stop sult • Sundhed og trivsel • Rent vand og sanitet • Bæredygtige byer og lokalsamfund 		3,8%
Uddannelse, ligestilling, m.m. <ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetsuddannelse • Ligestilling mellem kønnene • Anstændige jobs og økonomisk vækst • Mindre ulighed • Industri, innovation og infrastruktur 		0,9%
Klimaforandringer <ul style="list-style-type: none"> • Klimainsats • Bæredygtig energi 		4,0%
Jordens ressourcer <ul style="list-style-type: none"> • Livet i havet • Livet på land • Ansvarligt forbrug og produktion 		1,0%
Porteføljens samlede bidrag		9,8%
Benchmark		8,6%

Kilde: MSCI ESG data for afdelingens porteføljelskaber. Data er pr. 30. juni 2020. MSCI ESG har data for 93,4% af porteføljen. Benchmark: Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte. Beregningsmetode ændret i forhold til 1. kvartal 2020.

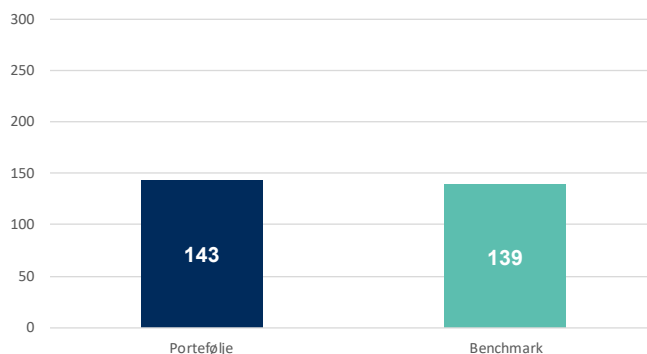
2. CO₂-udledning

BankInvest har underskrevet initiativerne *Montréal Carbon Pledge* og *Climate Action 100+*, der specifikt arbejder for at reducere verdens CO₂-udledning.

Figuren til højre viser porteføljens udledning af drivhusgasser omregnet til CO₂-ækvivalenter pr. 1 million USD-omsætning. Til sammenligning ses porteføljens benchmark.

Tallet viser, hvor meget porteføljen udleder i forhold til porteføljens selskabernes samlede omsætning og fortæller dermed, hvor effektivt virksomhederne producerer i forhold til deres CO₂-udledning.

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



Kilde: MSCI ESG data for afdelingens porteføljeselskaber. Data er pr. 30. juni 2020. MSCI ESG har data for 95,0% af porteføljen. Benchmark: Russell 2000 Index TR inkl. Nettoudbytte.

3. ESG-rating

BankInvest har i over ti år arbejdet efter de af FN-støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI). Vurderinger af selskabernes indsats i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse - i daglig tale ESG - indgår som en integreret del af investeringsprocessen. Vurderingen sker bl.a. på baggrund af data fra MSCI ESG Research.

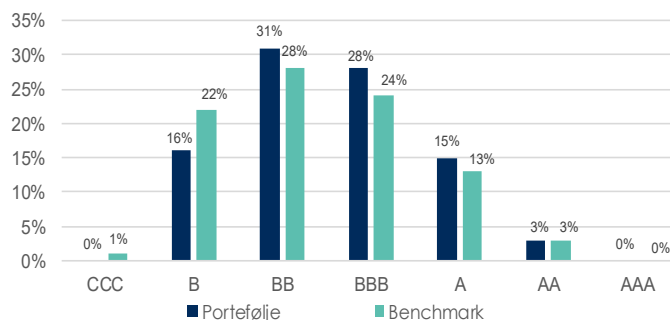
En ESG-rating udtrykker, hvordan en virksomhed agerer i forhold til miljø, sociale forhold og ledelse sammenlignet med andre virksomheder i egen branche eller i forhold til markedet som helhed.

Figuren til højre viser, hvordan de enkelte selskaber i porteføljen fordeler sig på ESG-skalaen, hvor AAA er bedst, og CCC er dårligst.

MSCI ESG RATING



Porteføljens selskaber fordel på ESG-rating



Kilde: MSCI ESG data for afdelingens porteføljeselskaber. Data er pr. 30. juni 2020. MSCI ESG har data for 94,0% af porteføljen. Benchmark: Russell 2000 Index TR inkl. nettoudbytte.



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 portefølj- 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 udladelser 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 ©2020 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