

USA Small Cap Aktier

1. kvartal 2021

Opsummering

Bidrag til FN's verdensmål



Portefølje



Benchmark

Andel af omsætning relateret til FN's verdensmål

CO₂-udledning



Portefølje



Benchmark

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

ESG-rating

MSCI
ESG RATING

BBB



Porteføljens ESG-profil

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 1,8%



Klimaforandringer 3,4%



Uddannelse, ligestilling, m.m. 0,6%

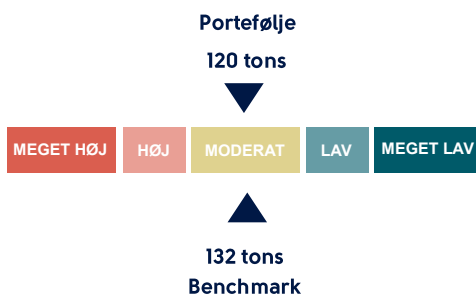


Jordens ressourcer 1,3%



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.



Dit CO₂-aftryk ved investering for 100.000 kr. svarer til:



30 dages energiforbrug for en dansk husstand. Det er 21 dage mindre sammenlignet med benchmark.



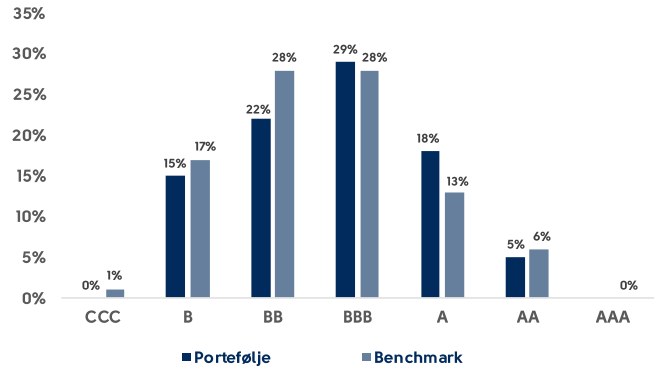
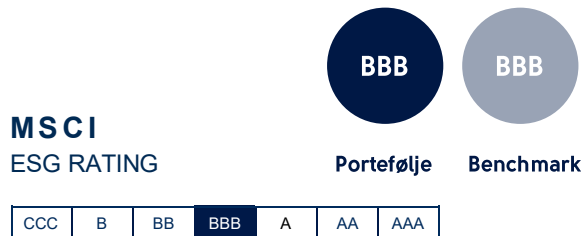
9523 km i en personbil. Det er 6823 km mindre sammenlignet med benchmark.

USA Small Cap Aktier

1. kvartal 2021

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.



Porteføljens eksponeringsoversigt

Nedenfor vises, hvor mange virksomheder i porteføljen, der er involveret i tobaksproduktion, visse kontroversielle våben og brud på internationale 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.



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 grund 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 grundlag 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 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>.