

Bæredygtigt aftryk

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL

2. kvartal 2024

BANKINVEST

Handler med omtanke

Opsummering

Bidrag til FN's verdensmål



Portefølje



Benchmark

Andel af omsætning relateret til FN's verdensmål

CO₂-udledning



Portefølje*



Benchmark

Tons CO₂-udledning per 1 mio. USD investeret

ESG-rating

MSCI
ESG-rating



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- og klimaeffekter, og mange bidrager på sigt til lavere CO₂-udledning.



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 5.8%



Jordens ressourcer 2.2%



Uddannelse, ligestilling, m.m. 1.5%



Klimaforandringer 7.4%



Porteføljens CO₂-udledning

BankInvest støtter den grønne omstilling ved bl.a. at investere i selskaber med fokus på reduktion af CO₂-udledninger.

Figuren til højre viser hvad CO₂-udledningen ved 100.000 kr. investeret i porteføljen svarer til, hvis man omregner det til danske husstandes energiforbrug eller kilometer kørt i en personbil.

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



3 dages energiforbrug for en dansk husstand. Det er 18 dage mindre sammenlignet med benchmark på et år.



941 km i en personbil. Det er 5770 km mindre sammenlignet med benchmark på et år.

Estimeringen af porteføljens CO₂-udledning bliver udregnet baseret på tilgængeligt data fra analysevirksomheden MSCI ESG.
*Grønne obligationers CO₂-udledning beregnes med en udledning på nul.

Kilder: MSCI ESG og Morningstar Sustainalytics data for selskaberne. Data er pr. 28. juni 2024. Der er data for 93% af porteføljen.

Benchmark: 40 % Nykredit Danish Mortgage Bond Index. 40 % Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate afdækket til DKK. 20 % JP Morgan CEMBI Broad Diversified afdækket til DKK. Revægtes månedligt.

Bæredygtigt aftryk

Globale Obligationer Ansvarlig Udvikling KL

2. kvartal 2024

BANKINVEST

Handler med omtanke

Porteføljens ESG-rating

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



Portefølje

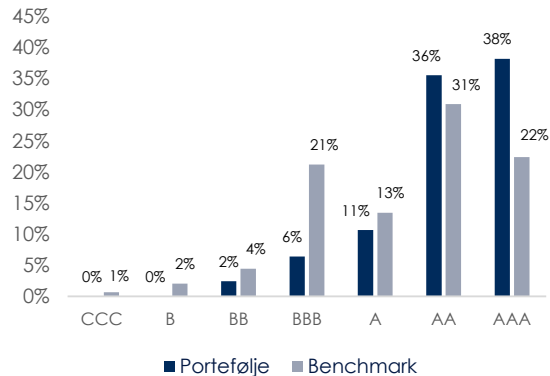


Benchmark

MSCI

ESG-rating

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



BankInvest ekskluderer

BankInvest udøver aktivt ejerskab og vil gerne påvirke de virksomheder, der investeres i, til at arbejde endnu mere med ansvarlighed. Enkelte industrier og virksomheder giver det ikke mening at udøve aktivt ejerskab over for. Det er virksomheder, der primært arbejder inden for kulmine og oliesandsindustrien, virksomheder der er involveret i kontroversielle våben, produktion/distribution af tobaksprodukter, arktisk boring samt virksomheder, der bryder internationale FN og OECD konventioner, og som ikke vil tage ansvar eller ændre adfærd. Nedenfor vises antallet af selskaber, vi har ekskluderet inden for hver gruppe. Hele listen findes på www.bankinvest.dk



Fossile selskaber

141

virksomheder ekskluderet



Kontroversielle våben

51

virksomheder ekskluderet



Tobak

89

virksomheder ekskluderet



Arktisk boring

2

virksomheder ekskluderet



Brud på normbaseret screening

92

virksomheder ekskluderet

BankInvest støtter

BankInvest deltager i en række globale initiativer inden for bæredygtighed. Det betyder, at BankInvest går sammen med andre investorer for at stå endnu stærkere i dialogen med virksomhederne. Initiativerne er ofte støttet af FN og drejer sig både om at få virksomhederne til at oplyse mere om deres arbejde med ansvarlighed og til at ændre adfærd - især inden for klimaområdet.



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 hen tæ 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, vedrægter og central information. Informationen findes på www.bankinvest.dk

Certain information ©2023 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

Copyright © 2023 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/legal-disclaimers>