

# Private Banking Offensiv Udb. II

Rapport for bæredygtighed 4. kvartal 2024 - Artikel 8 fond

Pr. 31-12-2024

Denne rapport's tal er alene beregnet på basis af aktier og virksomhedsobligationer i fondene, da der ikke findes tilstrækkelig data for øvrige obligationstyper.



Portefølje



Benchmark

Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden.  
Benchmark: privatebankingportefolje.dk/benchmark. Jo mindre tallet er, jo bedre.

## CO2-udledning (carbon intensity)

i tons pr. 1 mio. USD omsætning

Figuren til venstre viser, hvor meget fonden udleder i forhold til selskabernes samlede omsætning og fortæller dermed, hvor effektivt virksomhederne producerer i forhold til deres CO2-udledning.

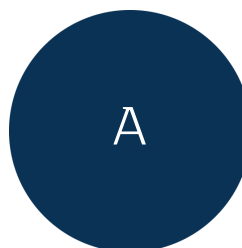
CO2-udledning (eller CO2 intensitet) viser selskabernes udledning af drivhusgasser omregnet til CO2-ækvivalenter pr. 1 million USD-omsætning. Som sammenligning vises porteføljens benchmark.

CO2-ækvivalenter er en måde at sammenligne forskellige drivhusgassers indvirkning på klimaet. I opgørelsen af CO2-ækvivalenter omregner man således de enkelte drivhusgassers udledning til, hvad de svarer til i CO2, og dermed kan de sammenlignes på tværs.

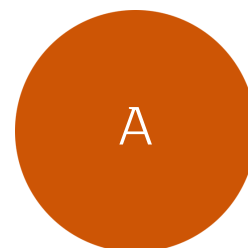
## ESG-rating

Sydney har i mere end 10 år arbejdet med ansvarlige investeringer. Fondens ESG-rating viser, hvor godt selskaberne gør det inden for miljø, sociale forhold og selskabsledelse – de såkaldte ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). MSCI er dataleverandør, og fondens ESG-rating beregnes som et vægtet gennemsnit af vurderingerne fra MSCI.

AAA er den højeste score og CCC den laveste.



Portefølje



Benchmark



Kilde: MSCI-data for selskaberne i fonden. Vægtet gennemsnit af selskabernes ESG-rating. MSCI har ESG-data for 94,4 % af porteføljen. Benchmark: privatebankingportefolje.dk/benchmark.

 **PRI** Principles for Responsible Investment



Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S (SFM), og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis på [sydinvestportefolje.dk](http://sydinvestportefolje.dk). Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. SFM påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. SFM fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning. Gul risikomærkning betyder, at du investerer i et investeringsprodukt, hvor der er risiko for, at dit investerede beløb kan tabes helt eller delvist. Produkttypen er typisk ikke vanskelig at gennemskue.

Læs mere i Central Information på [www.privatebankingportefolje.dk](http://www.privatebankingportefolje.dk)