



FAKTA OM VERDENSMÅLSFOND II

Pensionselskaberne PKA, PFA, P+ og PenSam har i samarbejde med IFU etableret Verdensmålsfond II. Fonden skal via kommercielle investeringer bidrage til realiseringen af FN's verdensmål med særlig fokus på grøn omstilling og retfærdig social udvikling i udviklingsøkonomier i Afrika, Asien og Latinamerika.

Med FN's 17 verdensmål er der sat en ambitiøs dagsorden for at forbedre levevilkårene for jordens befolkning frem mod 2030. Offentlige investeringer er ikke tilstrækkelige for at kunne realisere målene, og der er derfor behov for at mobiliseres privat kapital.

IFU og fire danske pensionselskaber har på den baggrund etableret Verdensmålsfond II, der skal bidrage til realiseringen af verdensmålene via kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslandene og samtidig levere et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast.

Verdensmålsfonden er et offentligt-privat partnerskab, hvor private investorer bidrager med 60 % af det samlede kapitaltilsagn og IFU bidrager med 40 %. Målsætningen er en fond med et kapitaltilsagn på i alt 5 mia. kr. Kapitaltilsagnet i first close er 2,7 mia. kr. Det forventes, at de resterende kapitaltilsagn kan realiseres i en second close i 2025.

Kapitaltilsagn i first close fordeler sig således:

PKA	400 mio. kr.
PFA	400 mio. kr.
P+	400 mio. kr.
Pensam	400 mio. kr.
IFU	1.066 mio. kr.
I alt	2.666 mio. kr.

Investeringer og impact

Verdensmålsfonden skal investere i den private sektor i en række udviklingslande. Investeringerne skal skabe bæredygtige selskaber, der kan bidrage til grøn omstilling og en social retfærdig udvikling.

Fonden vil med sin investeringsstrategi yde et positivt bidrag til verdensmålene. På tværs af investeringerne vil fonden især bidrage til verdensmål 5, 8, 10 og 13, der dækker "ligestilling mellem kønnene", "anstændige jobs", "mindre ulighed" og "klimaindsats". Derudover vil investeringerne inden for de enkelte sektorer påvirke andre verdensmål.

Fonden vil løbende måle og rapportere på, hvordan den bidrager til realisering af verdensmålene.

Solidt afkast til investorerne

Verdensmålsfond II er en kommerciel fond, der udover positiv impact også skal levere et konkurrencedygtigt risikojusteret afkast til investorerne. Forventningen er et årligt nettoafkast på 12 - 15 procent.

Præferenceafkast og tabsgaranti

Med henblik på at reducere risikoen for de private investorer har fonden indbygget et præferenceafkast og en tabsgaranti. Præferenceafkastet indebærer, at de private investorer har førsteret til afkast på 6 %, med en efterfølgende "catch up" for IFU. Tabsgarantien er stillet af EU og dækker de private investorers tab på individuelle investeringer på op til 535 millioner kr.

En krone giver fem kroner

Verdensmålsfond II mobiliserer privat kapital direkte i fonden og i de enkelte investeringer. Det er forventningen, at for hver offentlig krone, IFU investerer, mobiliseres der yderligere fem kroner i privat kapital.



13 fokuslande i Afrika, Asien og Latinamerika

Verdensmålsfond II har 13 fokuslande, hvor hovedparten af investeringerne forventes foretaget. De 13 lande er: Indien, Indonesien, Vietnam, Egypten, Kenya, Marokko, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Brasilien, Columbia, Mexico og Peru.

Det er forventningen, at 40 - 50 % af fondens midler vil blive investeret i Asien, 30 - 40 % i Afrika og 10 - 20 % i Latinamerika.

Der investeres fra 150 – 300 mio. kr. i de enkelte selskaber

Verdensmålsfond II vil investere egenkapital direkte i individuelle selskaber i investeringslandene. Investeringsstørrelsen vil variere fra mellem 150 mio. kr. til 300 mio. kr. i selskaberne. Det er forventningen, at fonden vil investere i omkring 20 selskaber.

Investering i strategiske sektorer

Verdensmålsfond II vil investere i en række strategiske sektorer. Det gælder grøn energi og infrastruktur, sundhed, bæredygtige fødevarer og den finansielle sektor. Det forventes, at 40 % af investeringerne vil være indenfor grøn energi og infrastruktur, mens sundhed, bæredygtige fødevarer og den finansielle sektor forventes at udgøre 20 % hver.

Fire års investeringsperiode

Verdensmålsfond II er konstrueret som en kapitalfond. Investeringsperioden er fire år. Efterfølgende skal fonden sælge investeringerne videre til andre investorer. Den forventede løbetid for fonden er 10 år.

Fokus på miljø og social bæredygtighed

Verdensmålsfond II følger IFU's sustainability politik, der er baseret på Global Compact og en række internationale konventioner som for eksempel UN Guiding Principles on Business and Human Rights, lønmodtagerrettigheder, miljø, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, antikorruption mv. Virksomhederne, der investeres i, skal indføre egen sustainability politik, og der skal løbende rapporteres om denne til selskabets bestyrelse.

Verdensmålsfond II er en såkaldt artikel 9 fond under EU's SDFR-regulering, der er den mest bæredygtige type fond. Det betyder, at fonden har konkrete bæredygtighedsmål, der sidestilles med mål for afkast. Derudover skal selskaberne i fondene leve op til princippet om "do no significant harm", hvilket betyder, at de bæredygtige mål ikke må opnås på bekostning af for eksempel miljøet eller sociale forhold.

IFU er fund manager

IFU - Investeringsfonden for Udviklingslande er fund manager for Verdensmålsfond II. IFU har siden 1967 investeret i mere end 1.300 selskaber i over 100 udviklingslande og er dermed Danmarks mest erfarne impact investor i udviklingslande. IFU blev i 2024 fremhævet som en af verdens bedste impact investorer af BlueMark.

IFU's samlede kapital under forvaltning var ultimo 2023 på i alt 15,5 mia. kr. Som følge af en ny kapitalplan forventes IFU's kapital under forvaltning at stige til omkring 35 mia. kr. i 2030.

IFU's bestyrelse og direktion

IFU's direktion: Lars Bo Bertram, CEO, Søren Peter Andreasen, Deputy CEO og Lars Krogsgaard, CIO.

IFU's bestyrelse: Michael Rasmussen, formand, Anette Eberhard, næstformand, Birgitte Qvist-Sørensen, fhv. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Emilie Dam Klarskov, Analysechef i AE, Fleming Voetmann, VP External Relations & Sustainability i Velux, Hanna Line Jakobsen, Director, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden, Jakob Ellemann-Jensen, fhv. formand for Venstre og fhv. vicestatsminister og økonomiminister, Jarl Krausing, Vicedirektør og international chef, CONCITO, Thomas Bustrup, Viceadministrerende direktør, DI og Tommy Ahlers, formand for Concito og fhv. minister. Observatør: Karin Poulsen, Ambassadør, kontorchef, Grønt Diplomati og Klima, Udenrigsministeriet.



Fakta om investorerne:

PKA

PKA er en af Danmarks største pensionskasser. Vi leverer livsvarig tryghed til et fællesskab af over 360.000 medlemmer overvejende fra social- og sundhedsområdet. Medlemmerne er samtidig vores ejere. På vegne af dem forvalter vi en formue på 440 milliarder kroner, som vi blandt andet investerer i sol, vind og verdensmål.

PFA

PFA Pension blev stiftet i 1917 af en række arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer med det formål at sikre deres medlemmer økonomisk. I dag er PFA Danmarks største pensionsselskab med ca. 1,3 mio. kunder, og PFA har stadig et stærkt samarbejde med organisationerne. PFA's mission er at skabe mest mulig værdi til kunderne. Derfor går stort set hele den værdi, PFA skaber til kunderne og ikke til aktionærer. PFA har ca. 640 mia. kr. under forvaltning.

P+

P+ er pensionskassen for akademikere. Vi er over 117.000 medlemmer, der ejer P+, og vi har tilsammen omkring 170 mia. kr. Det gør os til et af Danmarks 10 største pensionsselskaber.

PenSam

PenSam leverer arbejdsmarkedspensioner til ca. 500.000 lønmodtagere, der udfører borgernære kerneopgaver i den danske velfærdsstat, primært i kommunerne på social og sundhedsområdet. I 2023 var PenSam's samlede præmieindtægter på 6,8 mia. kr. så kundernes samlede opsparing, der kan investeres, nåede 180 mia. kr.