

Bestyrelsen og direktionen for  
Investeringsforeningen Jyske Invest  
Vestergade 8  
8600 Silkeborg

29. april 2024  
Ref. TESG/INVEST

Sendt digitalt til virksomhedens CVR nr.: 24260526

## Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Jyske Invest

### Baggrund og sammenfatning

Finanstilsynet igangsatte i september 2023 en inspektion om bæredygtighedsrisici og -oplysninger på investeringsforvaltningsområdet, som er igangsat og koordineret af den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA.

I den forbindelse har Finanstilsynet bl.a. vurderet bæredygtighedsoplysningerne for Investeringsforeningen Jyske Invests afdeling *Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL*.

En afdelings navn er et centralt element i afdelingens markedsføring og skaber forventninger om, hvordan afdelingens midler forvaltes. Finanstilsynet vurderer, at anvendelsen af begrebet "bæredygtige" i navnet er vildledende og giver et indtryk af afdelingens bæredygtighedsegenskaber, som ikke retvisende afspejler afdelingens faktiske bæredygtighedsegenskaber. Afdelingen foretager ikke nogen bæredygtige investeringer, ligesom afdelingens bæredygtighedsegenskaber ikke på anden måde sikrer en tilstrækkelig høj grad af bæredygtighed til at kunne understøtte navnet.

Finanstilsynet påbyder Investeringsforeningen Jyske Invest at sikre, at navnet for afdelingen Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL, ikke er vildledende og i overensstemmelse med investeringsstrategien. [1]

**FINANSTILSYNET**  
Strandgade 29  
1401 København K

Tlf. 33 55 82 82  
Fax 33 55 82 00  
CVR-nr. 10 59 81 84  
finansstilsynet@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk

**ERHVERVS MINISTERIET**

[1] § 19, nr. 5, og § 29, stk. 1, i Lov om Investeringsforeninger