



Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A [SEK]

OKTOBER 2020

Fond i *fokus*



Investera i en hållbar framtid

Aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future investerar i bolag som fondens förvaltarteam bedömer tar täten i den globala omställningen till ökad hållbarhet – ett tema med hög tillväxtpotential och attraktiva investeringsmöjligheter.

Danske Invest



En investering med både hjärta och hjärna

Omställning till ett mer hållbart samhälle är en global trend som har en enorm ekonomisk tillväxtpotential under de kommande decennierna om man lyckas investera i rätt företag. Detta är målet för aktiefonden Danske Invest Global Sustainable Future.

Klimatförändringar, överförbrukning av jordens resurser, vattenbrist och social ojämlikhet är bara några områden där det krävs massiva investeringar de närmaste åren. Danske Invest Global Sustainable Future investerar i de företag som är med och löser dessa utmaningar.

"Vi fokuserar på de företag som är bäst positionerade för att hantera de globala utmaningarna inom hållbarhet. Vi förväntar oss att de kommer ha en ekonomisk tillväxt som andra företag inte har och att det kan ge goda avkastningsmöjligheter för våra kunder", säger chefsportföljförvaltare Simon Christensen.

Så väljer teamet ut de enskilda aktierna

Danske Invest Global Sustainable Future investerar löpande i 30-40 företag som alla bidrar till en hållbar utveckling och är attraktiva utifrån en investeringssynpunkt. Fondens aktier väljs utifrån en kombination av objektiva kriterier och portföljförvaltarens egna analyser och bedömningar.

De objektiva kriterierna är ett antal minimikrav i förhållande till bland annat företagets lönsamhet, deras stöd till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och deras ESG-situation. ESG står för Environment, Social och Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG beskriver hur bra företagen är på till exempel omställningen till grön energi, hanteringen av farligt avfall och anställningsvillkoren för anställda.

"Utifrån dessa kriterier har vi minskat det globala investeringsuniversumet till ett urval med strax över 300 företag som fonden har möjlighet att investera i", säger senior portföljförvaltare Martin Slipsager Frandsen.

Bedömer avkastningspotentialen

Därefter följer en mer subjektiv bedömning, där portföljförvaltarena gör en omfattande, fundamental analys av alla de företag som man funderar på att investera i.

"Här fokuserar vi bland annat på samspelet mellan det finansiella och bidraget till en hållbar framtid, och vi lägger också stor vikt vid att ha en dialog med företagen för att alltid vara uppdaterade kring deras nuvarande

PORTFÖLJTEAMET BAKOM FONDEN

Fondens investeringar förvaltas av tre portföljförvaltare från Danske Bank.



Simon Christensen
Chefsportföljförvaltare



Martin Slipsager Frandsen
Senior portföljförvaltare



Thomas Baden Fabricius
Chefanalytiker ESG
Senior portföljförvaltare

FONDEN I KORTHET

Navn: Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class A (SEK).

Investeringsfokus: Globala aktier med fokus på hållbar omställning.

Placeringsinriktning: Global aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som stödjer omställningen till en mer hållbar framtid.

Årlig avgift: 1,87 %, varav **Förvaltningsavgift:** 1,60 %.

Riskindikator (1-7): 6.

Valuta: SEK.

ISIN-kode: LU0117088970.

Läs mer: På danskeinvest.se finns Basfakta för investerare (KIID) samt Informationsbroschyr (prospekt). Här kan du läsa mer om de risker som är förknippade med en investering i fonden.

utveckling och långsiktiga tillväxtpotentialer”, fortsätter Martin Slipsager Frandsen.

Samtidigt tittar portföljförvaltarna på företagens värdering som måste vara tillräckligt attraktiv för att kunna ge en bra avkastning de kommande åren.

Kräver handling – inte tomt prat

Huvudinriktningen i portföljen är företag som är ESG-ledare – det vill säga företag som är ledande inom hållbarhet. Fonden kan dock investera i så kallade övergångsföretag som ännu inte är ESG-ledare, men som är på väg mot att bli mer hållbara.

”När företagen blir bättre på hållbarhet kan det i sig göra dem mer attraktiva och höja deras marknadsvärde – men det måste vara företag som har vidtagit konkreta och märkbara åtgärder. Det får inte bara vara tomt prat och om företagen inte gör tillräckligt

kommer vi att ha en dialog med dem. Om vi inte får tillfredsställande svar och inte ser nödvändiga förbättringar kommer vi att sälja vårt innehav”, säger senior portföljförvaltare Thomas Baden Fabricius.

Danske Invest Global Sustainable Future investerar endast i företag på utvecklade marknader i till exempel Europa och Nordamerika. Enligt portföljförvaltarna är det i många fall svårare att få den nödvändiga kunskapen om företagen på de nya marknaderna i till exempel Asien och Sydamerika, och för portföljförvaltarna är det viktigt att kunna garantera att varje aktie i portföljen uppfyller kraven på hållbarhet.

Även om fonden endast investerar i företag på utvecklade marknader kan den också bidra till en bättre hållbarhet på nya marknader.

”Detta sker till exempel genom att företag levererar lösningar som också säljs på de nya marknaderna eller

genom att de har stora försörjningskedjor på dessa marknader som har stor effekt på utvecklingen i dessa länder”, förklarar Thomas Baden Fabricius.

Var medveten om riskerna

Även om en investering i Danske Invest Global Sustainable Future har en bra avkastningspotential, finns det också ett antal risker som du som investerare måste vara medveten om. En investering i aktier innebär alltid en risk för förluster, och som investerare måste du räkna med stora värdesvängningar. Fondens mål är att leverera en årlig meravkastning i förhållande till det globala aktieindexet MSCI World, men du riskerar att få en lägre avkastning. Det beror på om fondens förvaltare lyckas välja aktier som ger en attraktiv avkastning,

En investering i Danske Invest Global Sustainable Future kan till exempel utgöra en andel av de globala aktierna i en portfölj.

Det här fokuserar Danske Invest Global Future på

Danske Invest Global Sustainable Future investerar i företag som stödjer FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och som samtidigt har hög tillväxtpotential. FN har definierat totalt 17 globala mål för en hållbar utveckling och fonden har noga valt ut de mål där företagen har bäst möjligheter att främja en positiv utveckling inom fondens tre huvudteman. FN uppskattar att de 17 världsmålen tillsammans kan ge årliga tillväxtpotentialer på upp till 12 000 miljarder dollar fram till 2030.

KLIMATSTABILITET

med fokus på exempelvis den gröna omställningen av energiförbrukningen.

Världsmål:



NATURKAPITAL

med fokus på exempelvis vattenbrist och överförbrukning av resurser.

Världsmål:



SOCIALT KAPITAL

med fokus på att skapa ett hälsosammare och bättre liv för alla människor.

Världsmål:



Viktig information/disclaimer

Detta dokument har tagits fram av Danske Invest, en division inom Danske Bank A/S, [banken] som står under tillsyn av den danska Finansinspektionen (Finanstilsynet).

Detta dokument har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Även om skäliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att innehållet inte är oriktigt eller missvisande, så lämnas inga garantier för riktigheten eller fullständigheten och inget ansvar kan göras gällande på grund av förlust som åsamkats med förlitande på detta dokument.

De eventuella förslag till placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna publikation utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
