

Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A-sek h

Introduktion till investeringsrestriktioner

En fond med ESG-restriktioner får inte investera i bolag som är involverade i vissa på förhand definierade affärsverksamheter. Exempelvis får inga fonder från Danske Invest investera i bolag där kol står för mer än 30 % av de totala intäkterna. De fondspecifika investeringsrestriktionerna framgår av informationen nedan.

Viktig information:

- Danske Bank uppdaterar löpande sin ESG-data, vilket både innebär att nya bolag kan bli föremål för restriktioner samtidigt som existerande restriktioner kan komma att hävas.
- Vissa fonders investeringsområden kan helt sakna exponering mot listan av exkluderade bolag och därför vara helt opåverkade av Danske Banks ESG-restriktioner.
- Fond-i-fonder som investerar i fonder som inte förvaltas av Danske Invest, omfattas inte nödvändigtvis av restriktionerna.

Investeringsrestriktioner och -definitioner

Denna fond omfattas av följande investeringsrestriktioner:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Alkohol
Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från alkohol. | <input checked="" type="checkbox"/> Fossila bränslen
Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från fossila bränslen. | <input checked="" type="checkbox"/> Oljesand
Bolag där mer än 30 % av intäkterna härrör från utvinning av oljesand. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kolgruvor
Bolag där mer än 30 % av intäkterna härrör från kolbrytning. | <input checked="" type="checkbox"/> Vapen och/eller krigsmateriel
Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från vapen och/eller krigsmateriel. | <input checked="" type="checkbox"/> Tobak
Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från tobak. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kommersiell spelverksamhet
Bolag där mer än 5 % av intäkterna härrör från kommersiell spelverksamhet. | <input checked="" type="checkbox"/> Normer
Bolag som inte följer internationella normer. | <input type="checkbox"/> Övrigt
Övrigt |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kontroversiella vapen
Bolag involverade i personminor, biologiska & kemiska vapen, klusterbomber eller kärnvapen. | <input checked="" type="checkbox"/> Pornografi
Bolag där mer än 1 % av intäkterna härrör från pornografi. | |

Fondfakta

ISIN	LU1399304879
Jmf-index	Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
Hemsida	https://www.danskeinvest.com
Fondens domicil	LU
Valuta	SEK
Rådgivare	Andreas Dankel & Tom Lundsten

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska företagsobligationer med en stark hållbarhetsprofil, vad avser miljö, sociala förhållanden samt bolagsledning (ESG-kriterier), inklusive klimatförändring och växthusgaser. Mer specifikt investerar fonden två-tredjedelar av sin nettoförmögenhet i obligationer som handlas på reglerade marknader, utgivna i OECD-länder av företag som lever upp till internationella principer på hållbarhetsområdet och som inte är aktiva inom kontroversiella sektorer såsom vapen och tillverkning av klusterbomber, alkohol och pornografi. Minst 75% av förmögenheten investerad i obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre. Minst 90% av fondens totala NAV-värde skall vara denominerat i EUR eller säkrat i EUR. Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fondens totala modifierade duration, inklusive eventuella konstanter, skall ligga inom intervallet 0 till durationen för jämförelseindex plus två år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer som fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabila om det förekommer ändringar i ränteutvecklingen. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsätta vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Disclaimer & contact information

Denna publikation har tagits fram av Danske Bank Asset Management - en division av Danske Bank A/S ('Danske Bank'). Danske Bank står under danska Finanstilsynets tillsyn.

Denna publikation har endast tagits fram i informationssyfte och skall inte betraktas som rådgivning ur ett investerings-, skatte-, finans- eller juridiskt perspektiv. För de i förhållande till lämplighet relevanta aspekterna av dessa och andra perspektiv måste läsaren konsultera sin professionella rådgivare. Den är inte ett erbjudande eller en uppmaning till köp eller sälj av något finansiellt instrument. Emedan innehållet har tagits fram med tillbörlig noggrannhet för att därigenom säkerställa att det är rättvisande och sant och inte missledande, ansvaras det inte för dokumentets riktighet och fullständighet samt eventuell förlust som uppstår genom dispositioner som har tagit sin utgångspunkt i det samma. Vi frånsäger oss allt ansvar för riktigheten och noggrannheten av information från tredje part som erhållits från källor som enligt vår bedömning är pålitliga men vars oberoende inte har verifierats.

Danske Bank uppmanar potentiella investerare att söka rådgivning innan beslut om investering tas. Likaledes uppmanar Danske Bank potentiella investerare att läsa Informationsbroschyr samt Basfakta för investerare där man som potentiell investerare kan hitta mer information om riskerna med den möjliga investeringen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Danske Bank (för egen eller kunders räkning), samarbetsbolag eller anställda, kan sälja tjänster till, handla med, ta långa eller korta positioner i, eller på annat sätt vara intresserad att investera i (inklusive derivatinstrument) samtliga av de bolag som nämns i detta dokument.

Dokumentet eller kopior av det samma får inte föras in eller spridas inom Amerikas Förenta Stater, inklusive territorier eller besittningar som hör till de samma ('USA') eller distribueras direkt eller indirekt i USA eller till någon 'US persons' (såsom definierad i United States Securities Act från 1933 med ändringar och United States Securities Exchange Act från 1934), inklusive någon med nationell tillhörighet till eller hemmahörande i USA, eller något bolag, partnerskap eller annan enhet som står under USAs lagar. På samma sätt får dokumentet varken direkt eller indirekt distribueras i jurisdiktioner där fonderna inte har marknadsföringstillstånd.

Danske Bank Asset Management - en division inom Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 Köpenhamn, Danmark
CVR-nr.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<https://danskebank.dk/asset-management>