

# Danske Invest Allocation Horisont Balanserad Class SA d

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

## Fondfakta

ISIN	LU1349506680
Jmf-index	40% OMRX Total Market Index, 30% MSCI AC World (net dividends reinvested), 20% SIX Portfolio ... (mer)
Hemsida	<a href="https://www.danskeinvest.com">https://www.danskeinvest.com</a>
Fondens domicil	LU
Valuta	SEK
Rådgivare	Karl Burck

## Placeringsinriktning

Fonden har exponering, direkt eller genom andra fonder, mot aktier och obligationer. Fonden investerar uteslutande i underliggande fonder vars förvaltning kännetecknas av ESG-relaterade processer eller kriterier. Fonden kan ha exponering mot alla kreditkvaliteter, sektorer och länder, inklusive tillväxtmarknader. Fondens normala tillgångsallokering är 50 % i aktier och 50 % i obligationer, men detta kan justeras beroende på förvaltarens bedömning av marknadsutsikterna. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. Fonden har en aktiv förvaltning där förvaltarteamet har en flexibel tillgångsallokering, som syftar till att utnyttja marknadsförändringar och -möjligheter. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden kan använda derivatinstrument för riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål. Fonden kan investera i kinesiska A-aktier vilket är föremål för kvotbegränsningar och operativa restriktioner. Detta kan leda till ökad juridisk risk och motpartsrisk.

## Disclaimer & kontaktinformation

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>