

# Danske Invest SICAV Europe Class WI-sek

## Data

Danske Bank drar nytta av ESG-data och -analys från en lång rad leverantörer. Denna rapport tar utgångspunkt i Sustainalytics ramverk för "ESG Risk Rating", vilket ur ett ESG-perspektiv uppskattar det ekonomiska värde som står på spel för ett enskilt bolag, eller annolunda uttryckt: den del av ett bolags ESG-risker som inte bedöms hanteras på ett tillfredsställande sätt.

## Sustainalytics analysramverk

- Mäter ett bolags exponering till branschspecifik materiell risk samt hur väl bolaget hanterar denna risk.
- Exponeringsberäkningen baserar sig på faktorer såsom affärsmodell, finansiell styrka, geografisk fördelning samt kontroverser.
- Ledningsrelaterade betyg (corporate governance) är fullt ut integrerade i ESG Risk Rating som utgör utgångspunkten för alla bolag.
- Närmare 40 branschspecifika indikatorer används för att fastställa bolagens situation.

## Sustainalytics byggklossar

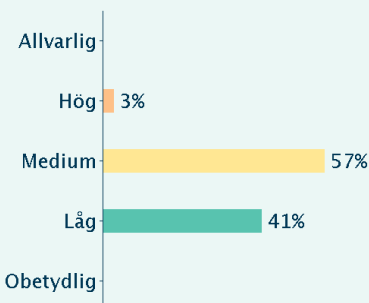


## Sustainalytics risk-nivåer

Innehav	Skala
Allvarlig	>40
Hög	30-40
Medium	20-30
Låg	10-20
Obetydlig	0-10

## Sustainalytics riskfördelning

Fördelning ESG-risk



## Bolag med lägst ESG-risk

(i enlighet med Sustainalytics ESG Risk Rating)

Innehav	ESG-risk	Innehav	ESG-risk
Industria de Diseño Texti	11	Straumann Holding AG	31
SAP SE	11	Antofagasta PLC	30
ASML Holding N.V.	11	UCB SA	29
LVMH Moet Hennessy Louis	11	Rio Tinto PLC	29
adidas AG	13	Roche Holding AG	29

## Bolag med högst ESG-risk

(I enlighet med Sustainalytics ESG Risk Rating)

	<b>Sustainalytics Risk Score</b> Genomsnitt på tvärs av innehav	<b>21</b>
--	--	-----------

	<b>Portföljtäckning</b> % av portföljen som täcks av Sustainalytics	<b>97%</b>
--	--	------------

## Fondfakta

ISIN	LU2164670866
Jmf-index	MSCI Europe Index (net dividends reinvested)
Hemsida	<a href="https://www.danskeinvest.com">https://www.danskeinvest.com</a>
Fondens domicil	LU
Valuta	SEK
Rådgivare	Kasper Brix-Andersen

## Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i europeiska aktier. Fonden kan också i mindre omfattning investera i östeuropeiska aktier och länder som gränsar till Östeuropa. Fonden kan investera i länder som kategoriseras som tillväxtmarknader. Fonden främjar olika miljörelaterade och sociala egenskaper samt god bolagsstyrning genom att systematiskt identifiera och adressera hållbarhetsfaktorer under investeringsprocessen och genom aktivt ägarskap. 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 riskhantering och för en effektiv portföljförvaltning.

