

Fondens hållbarhetsöversikt

Placeringsinriktning

Fonden investerar globalt i både svenska och utländska aktier och obligationer – bland annat i tillväxtmarknads- och företagsobligationer. Fördelningen mellan aktier och obligationer avgörs med utgångspunkt i förvaltarens förväntningar till den framtida marknadsutvecklingen. Utgångspunkten är att fondens fördelning mellan aktier och obligationer fram till och med utgången av 2015 kommer att se ut på följande sätt: 75% aktier, 10% kreditobligationer och 15% stats- och bostadsobligationer. Härfter kommer andelen aktier att reduceras med 3%-enheter årligen, fram till dess andelen aktier utgör 30% av fondens sammanlagda förmögenhet (vid utgången av år 2030). Andelen stats- och bostadsobligationer kommer att öka motsvarande under denna period. Den till varje tid aktuella fördelningen mellan aktier och obligationer kommer att ligga inom givna ramar kring de ovan angivna fördelningarna. Som minimum skall 80% av de icke SEK-denominerade obligationsinvesteringarna, vara valutasäkrade i SEK.

Fonden väljer in

Fonden är företrädesvis en fondandelsfond som primärt investerar i andra fonder som fullt ut lever upp till vår grundläggande investeringspolitik på hållbarhetsområdet (sk normbaserad screening). I vissa fall investeras dessutom fonder som har integrerat ESG-aspekter i sin aktiva förvaltning.

Fonden väljer bort

Fonden investerar inte i företag som bryter mot FN:s principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption (sk normbaserad screening). Vidare investerar fonden inte i bolag vars omsättning helt eller delvis härrör från produktion av och/eller handel med kontroversiella vapen (klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen) och kärnvapen (stridsspetsar och missiler). Vid investering i fonder ej tillhörande Danske Bank-koncernen kan avvikelser förekomma.

Fondbolaget påverkar

Bolagspåverkan i egen regi: Vi inleder en dialog med företag som bryter mot vår grundläggande hållbarhetspolitik. Syftet med dialogen är att klargöra om företaget tänker förändra sitt sätt att arbeta på och beroende på resultatet av denna dialog tas beslut om eventuell försäljning av det aktuella innehavet. Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare: Vi engagerar oss tillsammans med fondbolag och -förvaltare samt andra investerare och deltar dessutom i gemensamma samarbetsinitiativ såsom det FN-stödda PRI-programmet för att härigenom uppmuntra och främja respekten för internationella principer samt öppenhet och transparens vad avser bolagsspecifikt ansvarstagande. Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter: Vi deltar i företagsdialoger genom vår samarbetspartner ISS-Ethix.

Resurser

Danske Bank har ett team som enbart arbetar med frågeställningar rörande ansvarsfulla investeringar. Vi samarbetar med de externa konsultbolagen ISS-Ethix, Sustainalytics samt Trucost som bidrar med analys och rådgivning vad avser ESG-aspekter, koldioxidavtryck samt företagets hållbarhetsprofil i stort. En lista med de företag som inte uppfyller kraven i vår normbaserade screening uppdateras halvårligt. Fondens innehav övervakas kontinuerligt för att säkerställa att inga investeringar görs i bolag som finns med på listan.

Ytterligare information

Fondens investeringar publiceras löpande på www.danskeinvest.com. En lista över de bolag som inte lever upp till vår grundläggande investeringspolitik på hållbarhetsområdet (sk normbaserad screening), finns här: <https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx>

Fondfakta

Morningstar Sustainability Rating



Kontaktinformation

Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK-2800 Kongens Lyngby
Tel: +45 3333 7171
<http://www.danskeinvest.dk>

