

Fondens hållbarhetsöversikt

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 50% av fondens obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre. Fondens modifierade duration får inte överstiga durationen för jämförelseindex plus två år. Den genomsnittliga löptiden visar bland annat kursrisken på de obligationer fonden investerar i. Kortare löptid innebär att obligationerna är mer kursstabla om räntan förändras. 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.

Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.

Fonden väljer in

Fonden tar hänsyn till ESG-aspekter i sin investeringsprocess, vilket innebär att ESG-betyg på bolagsnivå är en integrerad del av de investeringsbeslut som tas i fonden.

Fonden väljer bort

Fonden eftersträvar att inte investera 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 (stridspetsar och missiler).

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 företagens 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 Company
(Société Anonyme)
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
<http://www.danskeinvest.lu>

