

Fondens hållbarhetsöversikt

Placeringsinriktning

Fonden investerar företrädesvis i svenska aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument. Två-tredjedelar av nettoförmögenheten investeras i aktier och aktie-relaterade instrument och företagsobligationer eller statsobligationer och andra räntebärande papper som antingen handlas på reglerad marknad i Sverige, eller är utgivna av svenska bolag alternativt bolag vars huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden kan använda derivatinstrument för säkring och för en effektiv portföljförvaltning, men även för investeringsändamål.

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. Röstar på bolagsstämmor: Vi strävar efter att påverka företag till ett mer hållbart agerande och röstar på bolagsstämmor när det är nödvändigt. Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning: Vi har möjlighet för att delta i nomineringskommittéer.

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>

