



Danske Invest
Danske Invest
Global Sustainable Future, klasse NOK

SEPTEMBER 2020

Fond i *fokus*



Invester i en bærekraftig framtid

Aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaper som leder an i den globale omstillingen til økt bærekraft – et tema med stort vekstpotensial og attraktive investeringsmuligheter.

Danske Invest



En investering med både hjerte og hjerne

Bærekraftig omstilling er en global trend som har et enormt økonomisk vekstpotensial de kommende tiårene og et attraktivt avkastningspotensial hvis man klarer å investere i de rette selskapene. Dette er målet for aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future.

Klimaendringer, overforbruk av jordens ressurser, vannmangel og sosial ulikhet er bare noen av problemene som vil kreve massive investeringer i mange år framover, og det globale aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future investerer i selskaper som bidrar til å løse disse utfordringene.

«Vi fokuserer på selskaper som er posisjonert til å håndtere de globale utfordringene innenfor bærekraft. Vi forventer at de vil ta del i en økonomisk vekst som andre selskaper går glipp av, og at dette kan gi gode avkastningsmuligheter», forteller sjefporteføljevalter Simon Christensen.

Slik velges de enkelte aksjene ut Danske Invest Global Sustainable Future investerer i 30-40 selskaper som både støtter opp om en bærekraftig utvikling og er attraktive ut fra en investeringsmessig betraktning. Porteføljevalterne velger ut de enkelte aksjene ut fra en kombinasjon av objektive kriterier og egne analyser.

De objektive kriteriene er en rekke minimumskrav til blant annet selskapenes lønnsomhet, støtte til FNs bærekraftsmål og ESG-forhold – som står for environment, social og governance, altså miljømessige og sosiale forhold, samt eierstyring og selskapsledelse. ESG beskriver hvor gode selskapene er når det gjelder f.eks. omstillingen til grønn energi, håndtering av farlig avfall og gode forhold for de ansatte.

«Basert på disse kriteriene har vi redusert det globale investeringsuniverset til ca. 300 selskaper som fondet potensielt kan investere i», forteller seniorporteføljevalter Martin Slipsager Frandsen.

Vurderer avkastningspotensialet Deretter følger den subjektive vurderingen, der investeringsteamet utfører en fundamental analyse av alle selskapene de vurderer å investere i.

«Her fokuserer vi på samspillet mellom det finansielle og bidraget til en bærekraftig framtid, og vi legger også stor vekt på å være i dialog med selskapene for å holde oss oppdatert på utviklingen og de langsiktige vekstmulighetene deres», fortsetter Martin Slipsager Frandsen.

Samtidig vurderer forvalterne

PORTEFØLJETEAMET BAK FONDET

Fondets investeringer blir forvaltet av tre forvaltere fra Danske Bank Asset Management, som er en del av Danske Bank A/S. I det løpende arbeidet med å velge aksjer får de også støtte fra andre spesialister fra bankens globale aksjeteam og ESG-team.



Simon Christensen
Sjefporteføljevalter
(co-lead)



Martin Slipsager Frandsen
Seniorporteføljevalter
(co-lead)



Thomas Baden Fabricius
Sjef-ESG-analytiker
Seniorporteføljevalter

FAKTA OM FONDET

Navn: Danske Invest Global Sustainable Future, klasse NOK

Investeringsfokus: Globalt aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper som støtter omstillingen til en mer bærekraftig framtid.

Løpende kostnader: 1,59 %.

Risikoindikator [1-7]: 6.

Valuta: NOK.

ISIN-kode: DK0060564235

Les mer: Du finner mer informasjon og nøkkelinformasjon for investorer på www.danskeinvest.no, der du kan lese mer om fondet og risikoen som er forbundet med en investering i fondet.

Merk: Investeringsstrategien som er omtalt i denne publikasjonen omfatter i tillegg til ovennevnte fond også en rekke andre fond i Danske Invest og Danske Invest Select, herunder Danske Invest Select Global Sustainable Future Restricted – Accumulating KL (tidligere Danske Invest StockPicking Restricted – Accumulating KL).

prisingen av selskapenes aksjer, fordi kursen også må være attraktiv, slik at aksjene har et godt avkastningspotensial de kommende årene.

Krever handling – ikke prat

Ryggraden i porteføljen er ESG-ledere – altså selskaper som er blant de ledende på bærekraftområdet. Men fondet kan også investere i såkalte overgangsselskaper som ennå ikke er ESG-ledere, men har en sterk utvikling på bærekraftområdet.

«Når selskaper blir mer bærekraftige, kan det i seg selv gjøre dem mer attraktive og løfte markedsverdien – men det må være selskaper som har tatt konkrete og merkbare grep. Det skal ikke bare være prat, og hvis ikke selskapene gjør nok når det gjelder overgangen til bedre bærekraft, går vi først i dialog med dem. Hvis vi ikke får et tilfredsstillende svar og ser de nødvendige forbedringene, vil vi selge oss

ut», sier seniorporteføljeforvalter Thomas Baden Fabricius.

Danske Invest Global Sustainable Future investerer kun i selskaper i utviklede markeder i f.eks. Europa og Nord-Amerika. Ifølge forvalterne kan det i mange tilfeller være vanskeligere å skaffe seg den nødvendige innsikten i selskaper i vekstmarkedene i f.eks. Asia og Sør-Amerika, og for forvalterne er det viktig å kunne stå helt inne for hver eneste aksje i porteføljen.

Selv om fondet kun investerer i selskaper fra større utviklede markeder, kan det likevel i stor grad også fokusere på problemstillinger rundt bærekraft i vekstmarkedene.

«Dette skjer f.eks. ved at selskapene leverer løsninger som selges i disse markedene, eller fordi de har store forsyningskjeder der, noe som gir dem stor innvirkning på utviklingen i disse landene», forklarer Thomas Baden Fabricius.

Vær oppmerksom på risikoen

Selv om en investering i Danske Invest Global Sustainable Future har interessante avkastningsmuligheter, er det også en rekke risikoer du må være oppmerksom på.

Fondets mål er å levere en årlig meravkastning i forhold til den globale aksjeindeksen MSCI World, men du risikerer også å få en lavere avkastning enn aksjemarkedet generelt. Det avhenger av porteføljeforvalternes evne til å velge de riktige aksjene.

En investering i aksjer innebærer alltid en risiko for tap, og som investor må du forvente betydelige svingninger i verdien av det investerte beløpet. En investering i Danske Invest Global Sustainable Future kan f.eks. utgjøre en andel av de globale aksjene i en investeringsportefølje.

Fokusområder i fondets investeringer

Fondet investerer i selskaper innenfor tre hovedområder som støtter en rekke av FNs mål for bærekraftig utvikling. FN har definert i alt 17 bærekraftsmål, og fondet har valgt ut mål der selskapene har de beste mulighetene til å bidra til en positiv utvikling. FN anslår at de 17 bærekraftsmålene til sammen kan gi årlige markedsmuligheter på opptil 12 000 milliarder dollar fram mot 2030.

KLIMASTABILITET

med fokus på bl.a. grønn omstilling av energiforbruket.

Bærekraftsmål



NATURKAPITAL

fokus på bl.a. vannmangel og overforbruk av ressurser.

Bærekraftsmål



SOSIAL KAPITAL

med fokus på å skape sunnere og bedre liv på globalt plan.

Bærekraftsmål



Disclaimer:

Denne presentasjonen er utarbeidet av Danske Bank A/S og Danske Bank A/S sin filial i Norge (Danske Bank). Danske Bank er under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark og i Norge.

Denne presentasjonen er kun ment som en orientering og skal ikke forstås som et råd om investeringer eller om juridiske, skattemessige eller økonomiske forhold. Denne presentasjonen er ikke et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter tilbudt av tredjemenn. Du må rådføre deg med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske og andre relevante forhold knyttet til om en investering er egnet eller hensiktsmessig for deg.

Denne publikasjonen er utarbeidet for utvalgte, potensielle, og allerede eksisterende personkunder og institusjonelle kunder.

Danske Bank kan ha egne økonomiske interesser knyttet til formidlingen av denne presentasjonen. Danske Bank kan, på egen hånd eller på vegne av andre kunder, sine samarbeidspartnere eller ansatte, utføre tjenester, motta forretninger fra, holde lange eller korte posisjoner i eller på annen måte være interessert i investeringer (herunder i derivater) knyttet til utstedere omtalt i denne presentasjonen.

Priser, kostnader og utgifter som er sitert i denne publikasjonen er indikativ og kan bli endret og kan også endres på bakgrunn av markedsbevegelser og ordinær markedsrisiko.

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er korrekt og rettferdig framstilt og ikke villedende, gis det ingen garanti for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og vi fraskriver oss ethvert ansvar som måtte følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av denne presentasjonen. Videre aksepterer ikke Danske Bank noe ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger som er hentet fra kilder som vi anser som pålitelige, men som ikke har blitt verifisert av en uavhengig part.

Denne publikasjonen eller en kopi av den kan ikke bli distribuert eller sent til USA, amerikanske territorier og områder. Kan ikke distribueres indirekte eller direkte i USA, eller til amerikanske personer eller borgere (slik dette er definert i «Regulation S under the U.S Securities Act of 1933, as amended»), inkludert ethvert selskap, samarbeid eller enhet som er regulert av amerikansk lovgivning.

Eventuelle opplysninger eller uttalelser i denne presentasjonen er ikke beregnet til videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon eller et land hvor en slik videreformidling eller bruk vil være ulovlig.

Opphavsrett © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdt. Denne presentasjonen er beskyttet av opphavsrett og kan ikke reproduseres - hverken helt eller delvis - uten tillatelse.
