

Bærekraftprofil

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i Investment Grade-obligasjoner fra hvor som helst i verden. Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler av netto aktiva i selskapsobligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som handles på et regulert marked og er rangert mellom A1/A+ og Baa3/BBB- (eller tilsvarende vurdering). Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyling, samt til rene investeringsformål. Fondet kan ta short posisjoner gjennom bruk av derivater. Fondet kan bruke CDS (Credit Default Swaps) med eller uten underliggende aktiva. Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Inklusjon

Fondet tar hensyn til ESG i investeringsprosessen, noe som innebærer at ESG-vurderinger på bedriftsnivå er et integrert element i investeringsbeslutningene.

Ekklusjon

Fondet har som mål å ikke investere i selskaper som bryter med internasjonalt anerkjente normer, som f.eks. FNs Global Compact, menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljønormer og korrupsjonsregler (kalt normbasert screening). Fondet investerer heller ikke i selskaper der inntektene kommer helt eller delvis fra produksjon av og/eller fra handel med kontroversielle våpen (klasebomber, landminer, kjemiske- eller biologiske våpen) og kjernefysiske våpen (stridshoder og missiler).

Forvaltningsselskapets påvirkning

Eget engasjement: Vi tar initiativ til samtaler med selskaper som bryter med retningslinjene våre for ansvarlige investeringer. Målet er da å avklare om selskapet har til hensikt å forbedre samfunnsansvaret sitt, og ut fra resultatet av denne samhandlingen avgjør vi om nåværende beholdning skal selges eller beholdes. Samarbeid med andre investorer: Vi samarbeider med fondsselskaper og forvaltere, samt andre investorer, og vi deltar også i felles samarbeidsprosjekter, som for eksempel FN-støttede PRI (prinsipper for ansvarlig investering), for å oppmuntre til respekt for internasjonale prinsipper og å fremme åpenhet om selskapers samfunnsansvar. Samhandling via eksterne leverandører/konsulenter: Vi samhandler med selskaper gjennom ISS-Ethix.

Ressurser

Danske Bank har et team som kun arbeider med saker knyttet til ansvarlige investeringer. Vi samarbeider med de eksterne konsulentene ISS-Ethix, Sustainalytics og Trucost, som bidrar til analyser og råd om ESG-aspekter, karbonavtrykk og selskapenes bærekraftprofil generelt. Listen over selskaper som ikke oppfyller kravene i vår normbaserte screening, oppdateres halvårlig. Fondets beholdninger overvåkes kontinuerlig for å sikre at det ikke foretas investeringer i selskaper som står på denne listen.

Ytterligere informasjon

Fondets investeringer publiseres løpende på www.danskeinvest.com. En liste over selskaper som ikke oppfyller de grunnleggende retningslinjene våre for investeringer på bærekraftområdet (kalt normbasert screening) finner du her:

<https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx>

Basisinformasjon

Morningstar Sustainability Rating



Kontakt detaljer

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

