

Bæredygtighedsprofil

Investeringspolitik

Investerer primært i virksomhedsobligationer udstedt i EUR, men op til 25% af formuen kan investeres i obligationer udstedt i DKK, USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK, NOK eller ISK. Afdelingen er aktivt styret. Valutarisiko er begrænset, da afdelingen som udgangspunkt afdækker valutarisici. Afdelingen kan kun købe obligationer, der af de officielle ratingbureauer vurderes til Baa3/BBB- eller højere, dvs. obligationer med høj kreditkvalitet. Afdelingens investeringer er underlagt særlige etiske restriktioner. Valutarisici afdækkes, og udsving i valutakurserne påvirker derfor ikke afkastet. Det forventes, at afdelingens beholdning kan afvige signifikant fra benchmark fx på udsteder, kreditkvalitet, lande og varighed. Afdelingens afkast kan derfor afvige fra benchmarkets.

Inklusion

Fonden tager hensyn til ESG-aspekter i investeringsprocessen, således at ESG-vurderingen på selskabsniveau indgår som en integreret del i fondens investeringsbeslutninger.

Eksklusion

Fonden investerer ikke i selskaber, der bryder internationalt anerkendte principper, såsom FN's Global Compact indenfor menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupcion (såkaldt normbaseret screening). Endvidere investerer fonden ikke i selskaber, hvis indtjening helt eller delvist stammer fra produktion af og/eller handel med følgende produktkategorier (procentvis indtjeningsgrænse): Klyngebomber, anti-personel miner 0%, kemiske og biologiske våben 0%, atomvåben 0%, våben og/eller ammunition 5%, alkohol 5%, tobak 5%, hasardspil 5%, pornografi 1%, olie og gas 5%, kul 5%. Endvidere investerer fonden ikke i forsyningsvirksomheder, for hvilke mere end 50% af produktionskapaciteten baseres på kul.

Fondselskabet påvirker

Egen dialog: Vi fører dialog med selskaber, som ikke opfylder vores politik for ansvarlige investeringer. Formålet med vores dialog er at få afdækket, om selskabet har til hensigt at styrke sit virksomhedsansvar og som følge af denne vurdering træffer vi en beslutning om, hvorvidt den aktuelle investering skal sælges. Dialog sammen med øvrige investorer: Vi går i dialog sammen med investeringsselskaber og investeringsforvaltere samt øvrige investorer og vi deltager i fælles samarbejdsinitiativer, såsom de FN støttede principper for ansvarlige investeringer (PRI), med henblik på at skabe større respekt for internationale principper og fremme gennemsigtighed i forhold til selskabers ansvar. Dialog gennem eksterne leverandører/konsulentfirmaer: vi fører dialog gennem ISS-Ethix.

Ressourcer

Danske Bank har et dedikeret team, som udelukkende arbejder med forhold vedrørende ansvarlige og bæredygtige investeringer (Responsible Investment Team). Vi arbejder sammen med de eksterne konsulentfirmaer ISS-Ethix, Sustainalytics og Trucost, som bidrager med analyser og rådgivning om ESG-aspekter, CO2-aftryk og selskabers generelle bæredygtighed. Listen over selskaber, som ikke opfylder kravene ifølge den normbaserede screening, opdateres halvårligt. Fondens investeringer overvåges løbende for at sikre, at der ikke investeres i selskaber på listen.

Yderligere information

Fondens investeringer offentliggøres løbende på www.danskeinvest.com. Listen over selskaber, som ikke opfylder vores grundlæggende politik for ansvarlige investeringer (normbaseret screening), findes her: <https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx>

Stamdata

Morningstar Sustainability Rating



Kontaktinformation

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