

Hållbarhetsrelaterade upplysningar (web)

Danske Bank A/S - Balanced Model Portfolio (“produkten”)

SAMMANFATTNING

Produkten främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper genom delvisa investeringar i hållbara investeringar, inkluderingar av vissa investeringar, exkluderingar samt genom att bedriva aktivt ägarskap. Även om produkten delvis investerar i hållbara investeringar har den inget hållbart investeringsmål.

Ytterligare information om de faktiska miljömässiga och/eller sociala egenskaper som produkten främjar, beskrivs i dessa webbplats-upplysningar (website disclosures) med detaljerad information om den investeringsstrategi som används för att uppnå dessa egenskaper, andelen investeringar som främjar respektive egenskaper, övervakning, använda metoder, datakällor och processer samt information om begränsningar relaterade till strategier och data, due diligence, engagemangspolicier och i vilken utsträckning ett index tillämpas.

Sammanfattningsvis integrerar av produkten investeringsstrategi de olika miljömässiga och/eller sociala egenskaperna genom bindande åtaganden för av produkten investeringsförvaltare som de har att följa vid integreringen av dessa aspekter vid förvaltningen av strategin. De bindande åtagandena innebär till exempel att av produkten förvaltare inte investerar i emittenter som återfinns på exkluderingslistan i syfte att minska av produkten exponeringar mot beteenden och aktiviteter som är skadliga för samhället.

Eftersom produkten förbehåller sig möjligheten att företa investeringar som inte görs i syfte att främja miljömässiga och/eller sociala egenskaper (icke-screenade investeringar), kan du hitta ytterligare information i detta dokument om den faktiska uppdelningen mellan investeringar som används för att främja miljömässiga och/eller sociala egenskaper, andra investeringar och i vilken utsträckning exponeringar uppnås genom indirekta investeringar.

En noggrann övervakning är avgörande för att säkerställa att av produkten miljömässiga och/eller sociala egenskaper integreras på avsett sätt. Av den anledningen finns det en kombination av så kallade före- och efterhandelskontroller för att säkerställa att produkten följer sina åtaganden i enlighet med aftalen. Du hittar mer information om dessa kontroller och hur de tillämpas för de specifika egenskaperna i det här dokumentet.

Vad avser metoder, finns indikatorer knutna till produkten i syfte att mäta i vilken omfattning miljörelaterade och/eller sociala egenskaper främjas. Dessa bidrar till den löpande övervakningen men gör det också möjligt för oss att till andelsägare rapportera på produktens utveckling jämfört med relevanta indikatorer. I enlighet med vad som beskrivs i dessa webbplats-upplysningar (website disclosures), är metoderna behäftade med datarelaterade begränsningar och kommer att skilja sig väsentligt åt beroende på de olika egenskaper som produkten främjar.

Mer generellt är data avgörande för att framgångsrikt integrera hållbarhetsfaktorer i av produkten investeringsstrategi och därmed möjliggöra främjande av miljömässiga och/eller sociala egenskaper. Av samma anledning används flera ESG-datakällor från flera olika leverantörer i förvaltningen av produkten. För att säkerställa konsistens i övervaknings- och rapporteringsarbetet, härrör vissa datapunkter endast från en leverantör. I detta sammanhang kan till exempel nämnas rapportering av väsentliga negativa effekter (principal adverse impacts) samt rapportering på EU:s taxonomi.

Due diligence (screening) av investeringsuniversumet i syfte att identifiera hållbarhetsfaktorer relevanta för produktens åtaganden bedrivs top-down vad avser screening i exkluderingssyfte, vilken också bedrivs å andra strategiers vägnar, samt bottom-up vad avser perspektiv som enbart har bäring på denna fond (t.ex. bedömningar för att avgöra i vilken omfattning en investering kan komma att påverka av produkten allmänna hållbarhetsprofil).

Engagemangspolicyerna för Danske Bank A/S utgör grunden för av produkten arbete med aktivt ägarskap. Ytterligare information finns tillgänglig i våra allmänna policy- och processbeskrivningar.

Produkten tillämpar inget särskilt index för att uppnå de miljömässiga och/eller sociala egenskaperna.