

Bærekraftsrelatert Informasjon (web)

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

SAMMENDRAG

Produktet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper ved delvis å foreta bærekraftige investeringer, inkludering av enkelte investeringer, utelukkelse og gjennom utøvelse av et aktivt eierskap. Selv om produktet delvis investerer i bærekraftige investeringer, har ikke produktet bærekraftige investeringsmål.

Mer informasjon om de ulike miljømessige og/eller sosiale egenskapene som fremmes av produktet, er tilgjengelig i dette oppslaget på nettstedet, med detaljert informasjon om investeringsstrategien som brukes for å oppnå disse egenskapene, andelen av investeringene som fremmer de respektive egenskapene, overvåking, anvendte metoder, datakilder og prosesser i tillegg til informasjon om begrensninger i metoder og data, due diligence, retningslinjer for engasjement og i hvilken grad en referanseindeks benyttes.

Produktets investeringsstrategi integrerer de respektive miljømessige og/eller sosiale egenskapene gjennom bindende forpliktelser for kapitalforvalterne av produktet om å følge integreringen av disse aspektene når de forvalter strategien. For eksempel innebærer de bindende elementene at produktets kapitalforvalter ikke investerer i utstedere som er oppført på listen over utelukkede selskaper som har til hensikt å redusere produktet s eksponering mot atferd og aktiviteter som er skadelige for samfunnet.

Ettersom produktet forbeholder seg muligheten til å foreta investeringer som ikke benyttes for å oppnå de miljømessige og/eller sosiale egenskapene (investeringer som ikke er screenet), kan du i web-dokumentet finne mer informasjon om den faktiske fordelingen mellom investeringer som brukes til å fremme de miljømessige og/eller sosiale egenskapene, andre investeringer og i hvilken grad eksponeringer søkes gjennom indirekte investeringer.

God og forsvarlig overvåking av produktet er nøkkelen til å sikre at miljømessige og/eller sosiale egenskaper er integrert som tiltenkt. Av den grunn er en kombinasjon av attesteringer før og etter handel på plass for å sikre at produktet overholder forpliktelsene som er oppgitt i prospektet. I dette dokumentet finner du mer informasjon om disse kontrollene og hvordan de knytter seg til de spesifikke egenskapene.

Når det gjelder metoder, benytter produktet ulike indikatorer som sikrer at det måles i hvilken grad de miljømessige og/eller sosiale egenskapene fremmes. Dette gjelder den løpende overvåkingen, men gjør også at vi er i stand til å rapportere produktet s resultater knyttet til relevante indikatorer overfor investorene. Som beskrevet i denne publiseringen har metodene som benyttes ulike begrensninger knyttet til data og vil skille seg vesentlig fra hverandre avhengig av de respektive egenskapene som produktet fremmer.

Generelt er gode bærekraftsdata nøkkelen til å lykkes med å integrere bærekraftsfaktorer i produktet s investeringsstrategi som dermed gjør det mulig å fremme miljømessige og/eller sosiale egenskaper. Av samme grunn brukes flere ESG-datakilder fra forskjellige leverandører, i forvaltningen av produktet. For å sikre konsistent overvåking og rapportering behandles enkelte datapunkter kun av én leverandør. Dette gjelder for blant annet for rapportering av vesentlige negative påvirkninger og rapportering av EU-taksonomi.

Due diligence (gjennomlysning/screening) av investeringsuniverset for bærekraftsfaktorer som er relevante for produktet s forpliktelser, gjøres gjennom en «top-down» tilnærming når det gjelder gjennomlysning/screening knyttet til utelukkelse, noe som også påvirker andre strategier, samt en bottom-up tilnærming med hensyn til påvirkninger på dette produktet (for eksempel vurderinger som er relevante for å avgjøre hvordan en investering kan påvirke produktet s generelle bærekraftsprofil).

Ytterligere informasjon er tilgjengelig i Danske Bank sin generelle policy, beskrivelser av retningslinjer og prosesser.

Produktet benytter ingen valgt referanseindeks for de miljømessige og/eller sosiale egenskapene.