

Kestävyyteen liittyvät tiedot (verkkosivut)

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

TIIVISTELMÄ

Tuote edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tekemällä kestäviä sijoituksia osittain, tiettyjen sijoitusten sisällyttämisellä, poissulkemisilla ja aktiivisen omistajuuden kautta. Vaikka tuote sijoittaa osittain kestäviin sijoituksiin, tuotteella ei ole kestävän sijoittamisen tavoitetta.

Lisätietoja tuotteen edistämistä nimenomaisista ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista kerrotaan verkkosivustolla löytyvässä tuotteen kestävyyteen liittyviä tietoja koskevassa asiakirjassa (Sustainability-related Website Disclosure), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja näiden ominaisuuksien saavuttamiseksi käytettävästä sijoitusstrategiasta, kyseisiä ominaisuuksia edistävien sijoitusten osuudesta, valvonnasta, sovellettavista menetelmistä, tietolähteistä ja prosesseista sekä menetelmiä ja tietoja koskevista rajoituksista, due diligence -periaatteista, vaikuttamistoimiin liittyvistä toimintaperiaatteista ja siitä, missä määrin vertailuarvoa sovelletaan.

Yhteenvedon voidaan todeta, että tuotteen sijoitusstrategiassa sisällytetään asianmukaiset ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet velvoittamalla tuotteen salkunhoitajat huomioimaan nämä ominaisuudet niiden toteuttaessa tuotteen sijoitusstrategiaa. Esimerkiksi sitovat osatekijät merkitsevät sitä, että tuotteen salkunhoitaja ei sijoita poissulkemisluelessa oleviin liikkeeseenlaskijoihin, minkä tarkoituksena on vähentää tuotteen altistumista yhteiskunnalle haitalliselle käyttäytymiselle ja toiminnalle.

Koska tuote varaa itselleen mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joita ei hyödynnetä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseen (seulomattomat sijoitukset), tuotteen kestävyyteen liittyviä tietoja koskevassa asiakirjassa on lisätietoja todellisesta osuudesta ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseen käytettyjen sijoitusten ja muiden sijoitusten välillä sekä siitä, missä määrin ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä tavoitellaan epäsuorien sijoitusten kautta.

Huolellinen seuranta on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että tuotteen ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Tästä syystä käytössä on niin sanottujen sijoitusta edeltävien (pre-trade) ja sijoituksen jälkeisten (post-trade) valvontamekanismien yhdistelmä, jolla varmistetaan, että tuote noudattaa kestävyyteen liittyviä tietoja koskevassa asiakirjassa määriteltyjä sitoumuksia. Lisätietoja valvontamekanismeista ja niiden soveltamisesta eri ominaisuuksiin löydät verkkosivustolla löytyvästä tuotteen kestävyyteen liittyviä tietoja koskevasta asiakirjasta.

Menetelmien osalta tuote käyttää indikaattoreita, joiden avulla varmistetaan, että ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan. Tämä palvelee jatkuvaa seurantaa ja antaa mahdollisuuden raportoida sijoittajille tuotteen toiminnan tuloksesta suhteessa asiaankuuluviin indikaattoreihin. Kuten verkkosivustolla löytyvässä tuotteen kestävyyteen liittyviä tietoja koskevassa asiakirjassa on kuvattu, menetelmien käyttöä rajoittaa tietojen saatavuus ja ne eroavat merkittävästi toisistaan tuotteen edistämien ominaisuuksien mukaan.

Käytettävissä olevat tiedot ovat yleisesti ottaen tärkeitä, jotta kestävyystekijät voidaan sisällyttää onnistuneesti tuotteen sijoitusstrategiaan ja jotta ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien

ominaisuuksien edistäminen on mahdollista. Samasta syystä tuotteen salkunhoidossa käytetään useita eri toimittajien tarjoamia ESG-tietolähteitä. Johdonmukaisen seurannan ja raportoinnin varmistamiseksi tiettyjen ESG-tietojen osalta käytetään vain yhdeltä toimittajalta saatavia tietoja. Tämä koskee esimerkiksi pääasiallisten haitallisten vaikutusten raportointia ja EU:n luokitusjärjestelmän raportointia.

Sijoitusuniversumin due diligence (seulonta) tuotteen sitoumusten kannalta merkityksellisten kestävyystekijöiden osalta tehdään ylhäältä alaspäin suuntautuvalla lähestymistavalla poissulkemisiin liittyvän seulonnan osalta, mikä vaikuttaa myös muihin strategioihin, ja alhaalta ylöspäin suuntautuvalla lähestymistavalla vain tähän tuotteeseen vaikuttavien näkökohtien osalta (esimerkiksi arvioinnit, joilla on merkitystä määrittäessä sijoituksen mahdollisia vaikutuksia tuotteen yleiseen kestävyysprofiiliin).

Danske Bank A/S:n vaikuttamistoimien periaatteet muodostavat perustan tuotteen aktiiviseen omistajuuteen liittyvälle toiminnalle. Lisätietoja löytyy Danske Bank A/S:n aktiivisen omistajuuden politiikasta ja prosessikuvauksista sekä verkkosivustolla löytyvästä tuotteen kestävyteen liittyviä tietoja koskevasta asiakirjasta.

Tuote ei sovelle ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseen vertailuarvoa.