

Danske Invest SICAV Nordic Corporate Bond Class WA

ESG-Anlagebeschränkungen in Kürze

Ein Fonds mit ESG-Beschränkungen darf nicht in Unternehmen investieren, die an bestimmten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind. So darf beispielsweise keiner der Fonds von Danske Bank in Unternehmen investieren, die 30% oder mehr ihrer Einnahmen aus Kohle erzielen. Die Beschränkungskriterien für diesen spezifischen Fonds sind im folgenden Abschnitt beschrieben.

Wichtige Informationen:

- Danske Bank aktualisiert kontinuierlich ihre ESG-Daten, was dazu führen kann, dass neue Unternehmen restriktiert sowie restriktierte Unternehmen für Investitionen geöffnet werden.

- Die Fonds dürfen nicht auf restriktierte Unternehmen in ihrem Anlageuniversum ausgerichtet und dadurch von den ESG-Beschränkungen ausgenommen sein.

- Bei Dachfonds gelten die Beschränkungen möglicherweise nicht für extern verwaltete Fonds (die nicht von Danske Invest verwaltet werden).

Anlagebeschränkungen & Definitionen

Für den Fonds gelten die folgenden Anlagebeschränkungen:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Alkohol
Unternehmen, die einen Umsatz von 5% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Alkohol erzielen. | <input type="checkbox"/> Fossile Brennstoffe
Unternehmen, die einen Umsatz von 5% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen erzielen. | <input checked="" type="checkbox"/> Teersande
Unternehmen, die einen Umsatz von 30% oder mehr mit der Gewinnung von Ölsanden erzielen. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Thermischer Kohlebergbau
Unternehmen, die einen Umsatz von 30% oder mehr aus dem thermischen Kohlebergbau erzielen. | <input type="checkbox"/> Militärausrüstung
Unternehmen, die einen Umsatz von 5% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Militärausrüstung erzielen. | <input checked="" type="checkbox"/> Tabak
Unternehmen, die einen Umsatz von 5% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Tabak erzielen. |
| <input type="checkbox"/> Kommerzielles Glücksspiel
Unternehmen, die einen Umsatz von 5% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit kommerziellem Glücksspiel erzielen. | <input checked="" type="checkbox"/> Normen
Unternehmen, die die internationalen Normkriterien nicht erfüllen. | <input type="checkbox"/> Sonstige
Sonstige |
| <input checked="" type="checkbox"/> Umstrittene Waffen
Unternehmen, die sich mit Antipersonenminen, biologischen oder chemischen Waffen, Streumunition oder Atomwaffen befassen. | <input type="checkbox"/> Pornografie
Unternehmen, die einen Umsatz von 1% oder mehr aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Pornografie erzielen. | |

Basisdaten

ISIN	LU1679009412
Referenzindex	Bloomberg-Barclays Global Corporate Scandi All Grades Index, 5% issuer capped (hedged into ... (mehr)
Webseite	https://www.danskeinvest.com
Domizil	LU
Fondswährung	EUR
Manager	Tom Lundsten & Anders Grønning

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden und von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Sitz in den nordischen Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Das gewichtete durchschnittliche Kreditrating des Fonds liegt bei Baa3/ BBB- oder höher. Mindestens 90 Prozent des Fondsvermögens müssen in EUR denominated oder gegenüber EUR abgesichert sein. Die modifizierte Gesamtduration, einschließlich liquider Mittel, des Fonds beträgt zwischen 0 und der Benchmark-Duration plus 2 Jahre. Die optionsadjustierte Duration zeigt u. a. das Kursrisiko der Anleihen des Fonds. Je niedriger die Duration ist, desto kursstabiler sind die Anleihen, wenn sich der Marktzins ändert. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Es wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung erheblich von der Benchmark abweichen können. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

Rechtlicher Hinweis & Kontakt

Diese Publikation wurde von Danske Bank Asset Management, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S ("Danske Bank"), erstellt. Danske Bank wird von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) beaufsichtigt.

Diese Publikation wurde nur zu Informationszwecken erstellt und ist nicht als Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung zu verstehen. Der Leser muss in Bezug auf die rechtlichen, steuerlichen, finanziellen oder sonstigen Aspekte, die für die Eignung und Angemessenheit einer Anlage relevant sind, seine professionellen Berater konsultieren. Es handelt sich weder um ein Angebot noch um eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Obwohl mit angemessener Sorgfalt darauf geachtet wurde, dass der Inhalt fair und wahrheitsgemäß und nicht irreführend ist, wird keine Gewähr für seine Richtigkeit oder Vollständigkeit und keine Haftung für Verluste übernommen, die sich aus dem Vertrauen auf diesen Inhalt ergeben. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit von Informationen von Drittanbietern, die aus Quellen stammen, die wir für zuverlässig halten, die aber nicht unabhängig verifiziert wurden.

Danske Bank ermutigt potenzielle Investoren, sich vor einer Anlageentscheidung beraten zu lassen. Außerdem ermutigt Danske Bank potenzielle Investoren, den Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen zu lesen, in denen sie weitere Informationen über das Risiko der potenziellen Investition finden können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Performance.

Danske Bank (die in ihrem eigenen Namen oder im Namen anderer Kunden handelt), ihre verbundenen Unternehmen oder Mitarbeiter können für einen der hier genannten Emittenten Dienstleistungen erbringen, Geschäfte tätigen, Long- oder Short-Positionen halten oder anderweitig an Anlagen (einschließlich Derivaten) interessiert sein.

Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf in die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre Territorien oder Besitztümer (die "Vereinigten Staaten") gebracht oder übertragen werden oder direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (wie in dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung definiert und United States Securities Exchange Act of 1934 in der jeweils gültigen Fassung definiert), einschließlich eines Staatsangehörigen oder Einwohners der Vereinigten Staaten, oder an eine Körperschaft, Partnerschaft oder andere nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten organisierte Einrichtung verteilt werden. Ebenso darf das Dokument weder direkt noch indirekt in einer Gerichtsbarkeit verbreitet werden, in der die Fonds nicht zur Vermarktung bestimmt sind.

Copyright © Danske Bank A/S. Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden.

Danske Bank Asset Management - ein Geschäftsbereich der Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 Kopenhagen, Dänemark
Handelsregisternummer: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<https://danskebank.dk/asset-management>