

Danske Invest SICAV Sverige Class WA d

Daten

Danske Bank nutzt ESG-Research und Analysen von mehreren Datenanbietern. In diesem Bericht verwenden wir die ESG-Risikoeinstufung von Sustainalytics, die misst, inwieweit der wirtschaftliche Wert eines Unternehmens durch ESG-Faktoren bzw. die Höhe der nicht verwalteten ESG-Risiken eines Unternehmens gefährdet ist.

Research-Ergebnisse von Sustainalytics

- Misst die Ausrichtung eines Unternehmens auf wesentliche branchenspezifische Risiken und wie gut das Unternehmen diese Risiken steuert.
- Die Höhe der Ausrichtung basiert auf Faktoren wie Geschäftsmodell, Finanzkraft, geographische Lage und Kontroversen.
- Die Ratings für die Unternehmensführung sind vollständig in die ESG-Risikoeinstufungen integriert und bilden die Ausgangsbasis für alle Unternehmen.
- Fast 40 branchenspezifische Indikatoren sind zur Bewertung der Unternehmensleistung verfügbar.

Bausteine von Sustainalytics

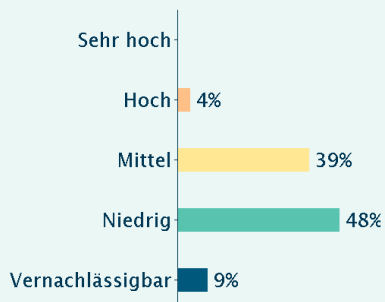


Risikostufen von Sustainalytics

Portfolio	Rahmen
Sehr hoch	>40
Hoch	30-40
Mittel	20-30
Niedrig	10-20
Vernachlässigbar	0-10

Risikoverteilung gemäß Sustainalytics

Verteilung, Risikoeinstufungen



Unternehmen mit dem niedrigsten ESG-Risiko

(gemäß der ESG-Risikoeinstufung von Sustainalytics)

Portfolio	ESG-Risiko	Portfolio	ESG-Risiko
Investor AB	7	Nolato AB (publ)	35
ÅF AB (publ)	14	AAK AB	35
ASSA ABLOY AB (publ)	15	Instalco Intressenter AB	30
Telefonaktiebolaget LM Er	15	Trelleborg AB	30
Hexagon AB	15	AB Volvo (publ)	28

Unternehmen mit dem höchsten ESG-Risiko

(Gemäß der ESG-Risikoeinstufung von Sustainalytics)



Risikobewertung von Sustainalytics
Durchschnitt über alle Bestände

22



Portfolioabdeckung

% des Portfolios, das von Sustainalytics abgedeckt wird

82%

Basisdaten

ISIN	LU1679012044
Referenzindex	SIX Portfolio Return Index (net dividends reinvested)
Webseite	https://www.danskeinvest.com
Domizil	LU
Fondswährung	SEK
Manager	Mattias Cullin

Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in schwedische Aktien. Der Fonds unterstützt diverse ökologische und soziale Merkmale sowie gute Governance-Praktiken, indem er sich verpflichtet, Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch zu identifizieren und im gesamten Investmentprozess zu berücksichtigen und seine Aktionärsrechte aktiv auszuüben. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

