

## Nachhaltigkeitsprofil

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert vorwiegend in eine fokussierte Auswahl von Long-Positionen und Short-Positionen in osteuropäischen und türkischen Aktien. Ein kleiner Anteil kann auf geregelte Märkte in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Ländern, die an Osteuropa angrenzen, investiert werden. Geregelte Märkte umfassen u.a.: PFTS Ukraine Stock Exchange, Ukrainian Exchange und Kazakhstan Stock Exchange und Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS. Bei der Auswahl der Anlagetitel ist die zu erwartende Wertentwicklung ausschlaggebend; Sektoren, Länder und Währungen können entsprechend übergewichtet oder untergewichtet werden. Durch die Nutzung von Derivaten besteht die Möglichkeit einer Hebelwirkung im Fonds. In der Regel liegt die erwartete Hebelwirkung zwischen 90 und 200 Prozent und der maximale erwartete Hebel 250%. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement sowie zu Anlagezwecken kann der Fonds Derivate nutzen.

### Zugelassene Anlagen

Der Fonds berücksichtigt ESG-Scores in seinem Investmentprozess, was dazu führt, dass ESG-Ratings auf Unternehmensebene in die Anlageentscheidungen des Fonds integriert sind.

### Ausgeschlossene Anlagen

Der Fonds versucht, nicht in Unternehmen zu investieren, die gegen international anerkannte Normen wie den UN Global Compact im Bereich Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Anti-Korruption (sogenanntes normbasiertes Screening) verstoßen. Der Fonds investiert auch nicht in Unternehmen, deren Umsätze vollständig oder teilweise aus der Herstellung und/oder dem Handel mit umstrittenen Waffen (Streumunition, Tretrminen, chemische und biologische Waffen) und Nuklearwaffen (Sprengköpfe und Raketen) stammen.

### Engagement der Fondsgesellschaft

Eigenes Engagement: Mit Unternehmen, die unsere verantwortungsvolle Investmentpolitik verletzen, treten wir in Kontakt. Das Ziel der Kontaktaufnahme ist abzuklären, ob das Unternehmen eine Verbesserung seiner unternehmerischen Verantwortung beabsichtigt. Je nach Ergebnis dieser Kontaktaufnahme entscheiden wir über den Verkauf der aktuellen Positionen. Engagement mit anderen Investoren: Wir engagieren uns gemeinsam mit anderen Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern sowie mit anderen Investoren und beteiligen uns auch an gemeinsamen Initiativen wie den Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren der Vereinten Nationen (PRI), um die Anerkennung von internationalen Richtlinien zu fördern und Offenheit und Transparenz in Bezug auf unternehmerische Verantwortung voranzubringen. Engagement über externe Lieferanten/Berater: Wir beteiligen uns an der Mitwirkung auf Unternehmensebene über ISS-Ethix.

### Ressourcen

Danske Bank hat ein Team, das sich ausschließlich mit Themen im Zusammenhang mit verantwortungsvollem Investieren beschäftigt. Wir kooperieren mit den externen Beratern ISS-Ethix, Sustainalytics und Trucost, die Analysen und Beratung in Bezug auf ESG-Aspekte, CO<sub>2</sub>-Fußabdruck und das Nachhaltigkeitsprofil der Unternehmen im Allgemeinen bereitstellen. Eine Liste der Unternehmen, die die Anforderungen unseres normbasierten Screenings nicht erfüllen, wird halbjährlich aktualisiert. Die Fondsbestände werden fortlaufend überwacht um sicherzustellen, dass in keine Unternehmen auf dieser Liste investiert wird.

### Weitere Informationen

Die Positionen des Fonds werden fortlaufend auf [www.danskeinvest.com](http://www.danskeinvest.com) veröffentlicht. Eine Liste der Unternehmen, die unsere fundamentale Investmentpolitik im Nachhaltigkeitsbereich (sogenanntes normbasiertes Screening) nicht erfüllen, ist hier verfügbar: <https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx>

### Basisdaten

#### Morningstar Sustainability Rating



### Kontakt

Danske Invest Management Company  
(Société Anonyme)  
13, rue Edward Steichen  
L-2540 Luxembourg  
[danskeinvest@danskeinvest.com](mailto:danskeinvest@danskeinvest.com)  
<http://www.danskeinvest.lu>