

Danske Invest USA Equity Factors T

ESG-sijoitusrajoitusten selitykset

Rahasto, jossa on ESG-rajoituksia, ei voi sijoittaa tietynlaista liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Esimerkiksi mikään Danske Bankin rahasto ei voi sijoittaa yrityksiin, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia muodostuu hiileen liittyvästä liiketoiminnasta. Alla olevassa osiossa esitellään tähän rahastoon liittyvien rajoitusten kriteerit.

Tärkeää tietoa:

- Danske Bank päivittää jatkuvasti ESG-tietoaan, minkä vuoksi uudet yritykset voivat joutua rajoitusten kohteiksi ja aiemmin rajoitusten kohteena olleet yritykset palata uudestaan mahdollisiksi sijoituskohteiksi.
- Rahastojen on noudatettava ESG-rajoituksia, joten ne eivät voi suoraan tai välillisesti sijoittaa rajoitusten kohteena oleviin yrityksiin.
- Muihin rahastoihin sijoittavissa rahastoissa rajoitukset eivät välttämättä koske kolmansien osapuolten hallinnoimia rahastoja (jotka eivät ole Danske Investin hallinnoimia).

Sijoitusrajoitukset ja määritelmät

Rahastoa koskevat seuraavat sijoitusrajoitukset:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alkoholi
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 5 prosenttia muodostuu alkoholiin liittyvästä liiketoiminnasta. | <input type="checkbox"/> Fossiiliset polttoaineet
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 5 prosenttia muodostuu fossiilisiin polttoaineisiin liittyvästä liiketoiminnasta. | <input checked="" type="checkbox"/> Öljyhiekka
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia muodostuu öljyhiekan louhinnasta. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lämpöhiilen louhinta
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 30 prosenttia muodostuu lämpöhiilen louhinnasta. | <input type="checkbox"/> Aseteollisuus
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 5 prosenttia muodostuu aseteollisuuteen liittyvästä liiketoiminnasta. | <input checked="" type="checkbox"/> Tupakka
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 5 prosenttia muodostuu tupakkaan liittyvästä liiketoiminnasta. |
| <input type="checkbox"/> Kaupallinen uhkapeli
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 5 prosenttia muodostuu kaupallisiin uhkapeleihin liittyvästä liiketoiminnasta. | <input checked="" type="checkbox"/> Periaatteet
Yritykset, jotka eivät noudata kansainvälisten periaatteiden vaatimuksia. | <input type="checkbox"/> Muut
Muut |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kiistanalaiset aiset
Yritykset, joiden liiketoiminta liittyy jalkaväkimiinoin, biologisiin tai kemiallisiin aiseisiin, rypälemuiksiin tai ydinaseisiin. | <input type="checkbox"/> Pornografia
Yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään 1 prosentti muodostuu pornografiaan liittyvästä liiketoiminnasta. | |

Perustiedot

ISIN-koodi	FI0008803135
Vertailuindeksi	MSCI USA Index (including net dividend reinvested)
Kotisivu	https://www.danskeinvest.com
Rekisteröintimaa	FI
Perusvaluutta	EUR
Salkunhoitaja	René Ebbesen

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin, pääosin pohjoisamerikkalaisten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoitusstrategia on aktiivinen ja salkunhoidossa noudatetaan Danske Bankin kvantitatiivista Risk Premia Concentrated -strategiaa. Osakevalinnassa painotetaan tilastollisin menetelmin ennalta määriteltyjä tekijöitä, jonka perusteella sijoitussalkkuun valitaan tyypillisesti 70-100 yhtiötä. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonekehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaan arvovaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto osuu osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Vastuuvapauslauseke ja yhteystiedot

Julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi, eikä se tarjoa sijoitus-, verotus-, lainopillista tai taloudellista neuvontaa. Suosittelemme kääntymään asiantuntijoiden puoleen sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa kysymyksissä. Julkaisua ei ole tarkoitettu rahoitusinstrumenttien osto- tai myyntitarjoukseksi. Julkaisun oikeellisuus on varmistettu kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja samalla on huolehdittu siitä, ettei sisältö ole harhaanjohtavaa. Danske Bank ei vastaa sisällön tarkkuudesta tai täydellisyydestä, eikä ole vastuussa siitä mahdollisesti johtuvista tappioista. Danske Bank ei myöskään vastaa sellaisten kolmannen osapuolen toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä, jotka ovat peräisin luotettaviksi arvioiduista lähteistä, mutta joita riippumaton taho ei ole vahvistanut.

Danske Bank (toimiessaan omasta puolestaan tai asiakkaidensa puolesta) sekä sen tytäryhtiöt ja henkilökunta voivat suorittaa palveluita minkä tahansa tässä julkaisussa mainitun liikkeeseenlaskijan puolesta, pyrkien hankkimaan niiltä liiketoimintaa, pitää niissä pitkiä tai lyhyitä positioita tai muuten olla kiinnostunut niihin sijoittamisesta (mukaan lukien johdannaiset).

Tätä esitettä tai sen kopioita ei saa viedä tai toimittaa Yhdysvaltoihin, sen territorioihin tai sen hallinnassa oleville alueille. Esitettä ei myöskään saa levittää suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai luovuttaa Yhdysvaltojen kansalaisille (kuten määritellään U.S Securities Act -lain Regulation S -säädöksessä vuodelta 1933 myöhempine lisäyksineen) tai Yhdysvalloissa asuville tai Yhdysvaltojen lainsäädännön alaisille yrityksille, kumppanuusyrityksille tai muille tahoille.

Copyright © Danske Bank A/S. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua suojaavat tekijänoikeudet, eikä sitä saa julkaista kokonaan tai osittain ilman lupaa.