

Danske Invest USA Equity Factors T

ESG-data

Danske Bank hyödyntää lukuisten eri tietopalveluiden tarjoamia ESG-tutkimuksia ja -analyyskejä. Tässä raportissa on käytetty Sustainalyticsin ESG-riskiluokitusta, joka mittaa sitä, kuinka suuressa määrin yrityksen taloudellinen arvo on riippuvainen ESG-tekijöistä ja etenkin hallitsemattomista ESG-riskeistä.

Tietoa Sustainalyticsin tutkimuksista

- Mittaa yrityksen altistumista toimialansa merkittävimmille riskeille sekä sitä, kuinka hyvin se hallitsee näitä riskejä.
- Altistumisen taso perustuu liiketoimintamallin, taloudellisen vakauden, maantieteellisen sijainnin sekä kiistanaiheiden kaltaisiin tekijöihin.
- Omistajaohjauksen luokitus sisältyy ESG-riskiluokitukseen, ja se on lähtökohtana kaikkien yritysten arvioinnille.
- Lähes 40 toimialakohtaista indikaattoria yrityksen suorituskyvyn arviointiin.

Sustainalyticsin rakennuspalikat

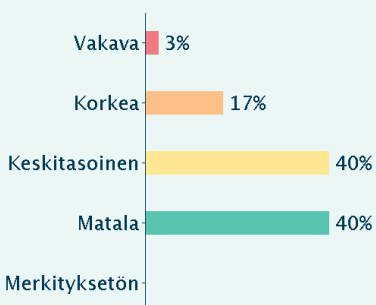


Sustainalyticsin riskitasot

Omistukset	Skaala
Vakava	>40
Korkea	30-40
Keskitasoinen	20-30
Matala	10-20
Merkityksetön	0-10

Sustainalyticsin riskijakauma

Jakauma, riskitasopisteet



Matalimman ESG-riskin yritykset

(Sustainalyticsin ESG-riskiluokituksen mukaan)

Omistukset	ESG riski	Omistukset	ESG riski
HP Inc	10	National Fuel Gas Co	51
Jabil Inc.	11	Reliance Steel & Aluminum	43
Best Buy Co Inc	12	Chevron Corporation	42
Cisco Systems Inc	12	Synaptics Incorporated	41
Adobe Systems Inc	13	Exxon Mobil Corporation	41

Korkeimman ESG-riskin yritykset

(Sustainalyticsin ESG-riskiluokituksen mukaan)



Sustainalytics riskipisteytys
Kaikkien omistusten keskiarvo

23



Rahaston kattavuus
Rahaston %-osuus, jolla riskipisteytys

97%

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 määritellyjä 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 arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä. Rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee korkeaa tuottoa ja pääoman arvonnousua, mutta hyväksyy myös sijoituksen voimakkaan arvonvaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto-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.