

Danske Invest USA Equity Factors I A

ESG-data

Danske Bank drar nytta av ESG-data och -analys från en lång rad leverantörer. Denna rapport tar utgångspunkt i Sustainalytics ramverk för "ESG Risk Rating", vilket ur ett ESG-perspektiv uppskattar det ekonomiska värde som står på spel för ett enskilt bolag, eller annolunda uttryckt: den del av ett bolags ESG-risker som inte bedöms hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Sustainalytics analysramverk

- Mäter ett bolags exponering till branschspecifik materiell risk samt hur väl bolaget hanterar denna risk.
- Exponeringsberäkningen baserar sig på faktorer såsom affärsmodell, finansiell styrka, geografisk fördelning samt kontroverser.
- Ledningsrelaterade betyg (corporate governance) är fullt ut integrerade i ESG Risk Rating som utgör utgångspunkten för alla bolag.
- Närmare 40 branschspecifika indikatorer används för att fastställa bolagens situation.

Sustainalytics byggklossar

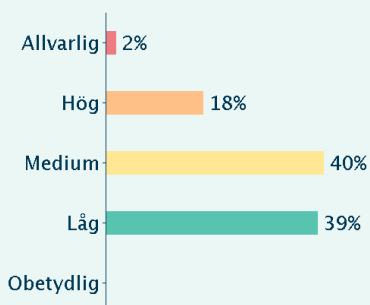


Sustainalytics risk-nivåer

Innehav	Skala
Allvarlig	>40
Hög	30-40
Medium	20-30
Låg	10-20
Obetydlig	0-10

Sustainalytics riskfördelning

Fördelning ESG-risk



Bolag med lägst ESG-risk

(i enlighet med Sustainalytics ESG Risk Rating)

Innehav	ESG-risk	Innehav	ESG-risk
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	Exxon Mobil Corporation	41
Adobe Systems Inc	13	PennyMac Financial Servic	39

Bolag med högst ESG-risk

(I enlighet med Sustainalytics ESG Risk Rating)

	Sustainalytics Risk Score Genomsnitt på tvärs av innehav	24
--	--	-----------

	Portföljtäckning % av portföljen som täcks av Sustainalytics	97%
--	--	------------

Fondfakta

ISIN	FI4000391016
Jmf-index	MSCI USA Index (including net dividend reinvested)
Hemsida	https://www.danskeinvest.com
Fondens domicil	FI
Valuta	EUR
Rådgivare	René Ebbesen

Placeringsinriktning

Medlen placeras huvudsakligen i nordamerikanska företags aktier och aktierrelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel. Placeringsstrategin är aktiv och i portföljförvaltningen iaktas Danske Banks kvantitativa Risk Premia Concentrated-strategi. Vid valet av aktier prioriteras med statistiska metoder på förhand fastställda faktorer, på basis av vilka typiskt 70-100 bolag väljs till placeringsportföljen. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro. Det förväntas att fondens innehav och därmed avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark. Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.

Disclaimer & contact information

Denna publikation har tagits fram av Danske Bank Asset Management - en division av Danske Bank A/S ('Danske Bank'). Danske Bank står under danska Finanstilsynets tillsyn.

Denna publikation har endast tagits fram i informationssyfte och skall inte betraktas som rådgivning ur ett investerings-, skatte-, finans- eller juridiskt perspektiv. För de i förhållande till lämplighet relevanta aspekterna av dessa och andra perspektiv måste läsaren konsultera sin professionella rådgivare. Den är inte ett erbjudande eller en uppmaning till köp eller sälj av något finansiellt instrument. Emedan innehållet har tagits fram med tillbörlig noggrannhet för att därigenom säkerställa att det är rättvisande och sant och inte missledande, ansvaras det inte för dokumentets riktighet och fullständighet samt eventuell förlust som uppstår genom dispositioner som har tagit sin utgångspunkt i det samma. Vi frånsäger oss allt ansvar för riktigheten och noggrannheten av information från tredje part som erhållits från källor som enligt vår bedömning är pålitliga men vars oberoende inte har verifierats.

Danske Bank uppmanar potentiella investerare att söka rådgivning innan beslut om investering tas. Likaledes uppmanar Danske Bank potentiella investerare att läsa Informationsbroschyr samt Basfakta för investerare där man som potentiell investerare kan hitta mer information om riskerna med den möjliga investeringen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Danske Bank (för egen eller kunders räkning), samarbetsbolag eller anställda, kan sälja tjänster till, handla med, ta långa eller korta positioner i, eller på annat sätt vara intresserad att investera i (inklusive derivatinstrument) samtliga av de bolag som nämns i detta dokument.

Dokumentet eller kopior av det samma får inte föras in eller spridas inom Amerikas Förenta Stater, inklusive territorier eller besittningar som hör till de samma ('USA') eller distribueras direkt eller indirekt i USA eller till någon 'US persons' (såsom definierad i United States Securities Act från 1933 med ändringar och United States Securities Exchange Act från 1934), inklusive någon med nationell tillhörighet till eller hemmahörande i USA, eller något bolag, partnerskap eller annan enhet som står under USAs lagar. På samma sätt får dokumentet varken direkt eller indirekt distribueras i jurisdiktioner där fonderna inte har marknadsföringstillstånd.

Danske Bank Asset Management - en division inom Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1092 Köpenhamn, Danmark
CVR-nr.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
<https://danskebank.dk/asset-management>