

Vastuullisuuskatsaus

Sijoituspolitiikka

Varat sijoitetaan julkisen kaupankäynnin kohteena oleviin osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskija on suomalainen, Suomessa toimiva, Suomessa noteerattu tai Suomen taloudesta merkittävästi riippuvainen yhtiö. Osakevalinnoissa painotetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria suomalaisia yhtiöitä, joilla on hyvät kasvunäkymät. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro. Rahasto sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut sijoittamisesta suomalaisiin pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin ja joka tavoittelee korkeaa tuottoa, mutta hyväksyy myös voimakkaan arvovaihtelun ja sen, että sijoituksen arvo voi laskea. Rahasto sopii osaksi hajautettua sijoitussalkkua. Rahaston sijoitusuniversumin keskittyneisyydestä johtuen rahaston 'Active share' -tunnusluku voi olla alhainen. Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä.

Rahasto sijoittaa

Rahasto huomioi ESG-kriteerit sijoitustoiminnassaan, mikä tarkoittaa sitä, että yritystasolla ESG-luokitus vaikuttaa olennaisesti rahaston tekemiin sijoituspäätöksiin.

Rahasto ei sijoita

Rahasto ei sijoita sellaisiin yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisesti hyväksytyjä normeja, kuten esimerkiksi YK:n Global Compact -aloitetta, ihmisoikeuksia, työoikeuksia, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa koskevia sääntöjä (ns. normeihin perustuva seulonta). Rahasto ei myöskään sijoita sellaisiin yrityksiin, joiden tulot ovat kokonaan tai osittain peräisin kiistanalaisten aseiden (kasettipommit, henkilömiinat, kemialliset ja biologiset aseet) tai ydinaseiden (taistelukärjet ja ohjukset) valmistuksesta ja/tai myynnistä.

Rahastoyhtiön toiminta

Toimintatavat: Ryhdymme toimenpiteisiin sellaisten yritysten suhteen, jotka rikkovat vastuullista sijoituspolitiikkaamme. Toimenpiteiden tarkoituksena on selvittää aikooko yritys kehittää yritys vastuutaan sekä päättää saatujen tietojen perusteella senhetkisten omistusten mahdollisesta myynnistä. Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa: Teemme yhteistyötä muiden rahastoyhtiöiden, omaisuudenhoitajien sekä sijoittajien kanssa ja osallistumme myös yhteistyöaloitteisiin, kuten esimerkiksi YK:n tukemaan PRI-aloitteeseen (Principles of Responsible Investment, vastuullisen sijoittamisen periaatteet) edistääksemme kansainvälisten periaatteiden noudattamista ja parantaaksemme yritys vastuuseen liittyvää läpinäkyvyyttä. Kolmansiin palvelutarjoajiin ja konsultteihin liittyvä toiminta: Osallistumme yritysten toimintaan ISS-Ethixin välityksellä.

Resurssit

Danske Bankilla on erityinen vastuulliseen sijoittamiseen liittyvään toimintaan erikoistunut tiimi. Teemme yhteistyötä sellaisten ulkopuolisten konsulttien kanssa kuin ISS-Ethix, Sustainalytics ja Trucost, jotka laativat analyysejä ja neuvovat ESG-toimintaan, hiilijalanjälkeen sekä muihin yritysten kestävään toimintaan liittyvissä asioissa. Päivitämme kaksi kertaa vuodessa niiden yritysten luettelon, jotka eivät täytä normeihin perustuvan seulonnan vaatimuksiamme. Seuraamme rahaston sijoituksia jatkuvasti pystyäksemme varmistamaan, että rahasto ei sijoita luettelon yrityksiin.

Lisätietoja

Rahaston sijoitukset julkaistaan säännöllisesti sivustolla www.danskeinvest.com Luettelo yleistä kestävään toiminnan sijoituspolitiikkaamme (normeihin perustuva seulonta) vastaamattomista yrityksistä löytyy täältä: <https://www.danskebank.com/en-uk/CSR/business/SRI/Pages/exclusionlist.aspx>

Perustiedot

Morningstar vastuullisuus rating



Yhteystiedot

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Televisionkatu 1,
00075 DANSKE BANK
<http://www.danskeinvest.fi>

