Sustainability Insights

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Marketing communication

Danske Bank Danske Invest

Introduktion

Dette dokument giver en omfattende oversigt over bæredygtighedsegenskaberne og performance for denne specifikke fond med fokus på dens overensstemmelse med bindende bæredygtighedsforpligtelser.

Dokumentet indeholder klar og faktuel information om vigtige bæredygtighedsaspekter, herunder fondens performance inden for områder som bæredygtig inklusion, aktivt ejerskab og eksklusionspraksis. Oplysninger, der indgår i denne rapport, er baseret på allerede rapporterede data fra fondens senest tilgængelige SFDR årsrapport.

Ved at præsentere fondens bæredygtighedsprofil afspejler dette dokument Danske Banks engagement i transparens og ansvarlige investeringer, hvilket hjælper investorer med at træffe informerede beslutninger, der stemmer overens med deres finansielle mål og bæredygtighedspræferencer.

Bæredygtighedsegenskaber

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Hvad er bæredygtighedsegenskaber?

Denne fond er guidet af bindende bæredygtighedsforpligtelser, som er defineret i den tilhørende investeringsstrategi og juridiske dokumentation. Disse forpligtelser sikrer, at specifikke bæredygtighedsprincipper og -kriterier konsekvent anvendes gennem hele investeringsprocessen. De kan omfatte forpligtelser til at inkludere definerede bæredygtighedsegenskaber, eksklusioner af visse typer investeringer og brug af aktivt ejerskab, såsom dialog og stemmeafgivelse. Ved at overholde disse bindende forpligtelser sikrer fonden ansvarlighed og transparens i sin tilgang til bæredygtighed.

Bæredygtige investeringer

Ja	Nej	>80%

Inklusioner

Ansvarlig bæredygtighedspraksis	Ansvarlig miljøforvaltning

Eksklusioner

Bæredygtighedsrisiko	Ikke-omstillingsparate selskaber i den fossile sektor	Kontroversielle våben	Pornografi	Udvidet bæredygtighedsscreening
SPU	Termisk kul	Tjæresand	Tobak	Tørvefyret elproduktion
Alkohol	CTB	Fossile brændstoffer	Kommerciel spillevirksomhed	Militært udstyr
PAB	PAI	Udvidet bæredygtighedsscreening plus		

Aktivt ejerskab

Dialog	Stemmeafgivning

SFDR Artikel

Artikel 6	Artikel 8	Artikel 9

Anvendte kriterier | Ikke anvendte kriterier

Tallene er baseret på dato 25-07-2026.

Bæredygtige investeringer

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

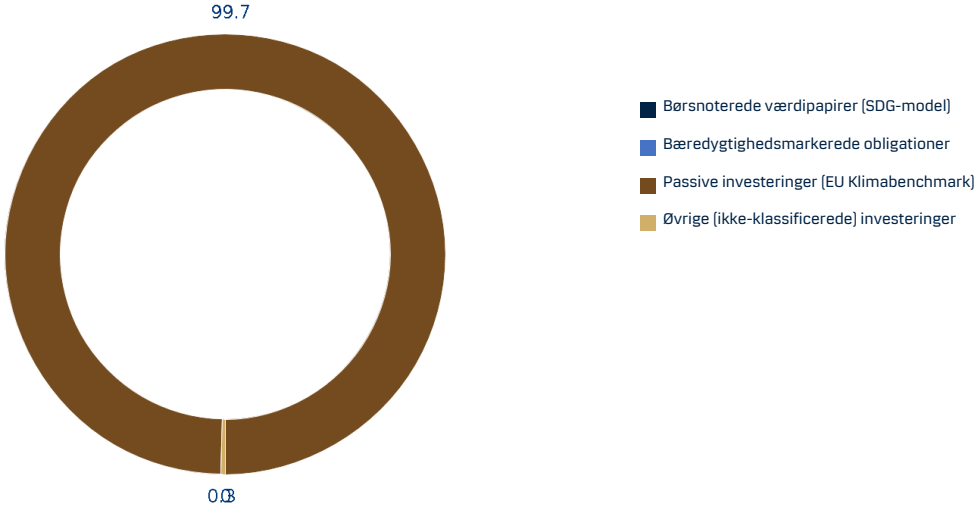
Hvad er bæredygtige investeringer?

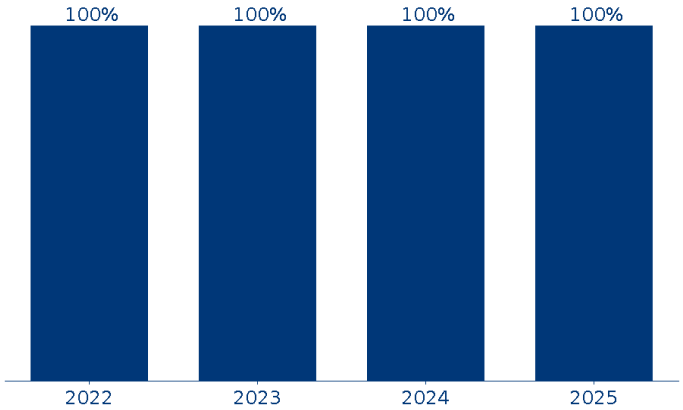
En bæredygtig investering er en investering i en økonomisk aktivitet, der bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, forudsat at den ikke skader andre miljømæssige eller sociale mål væsentligt, og at de investerede virksomheder følger god ledelsespraksis. Eksponering mod bæredygtige investeringer kan opnås gennem forskellige aktivklasser og investeringsmetoder.

Bæredygtige investeringer % af porteføljen

100%

Udvikling af andel bæredygtige investeringer





Tallene er baseret på SFDR-rapporten fra 2025.

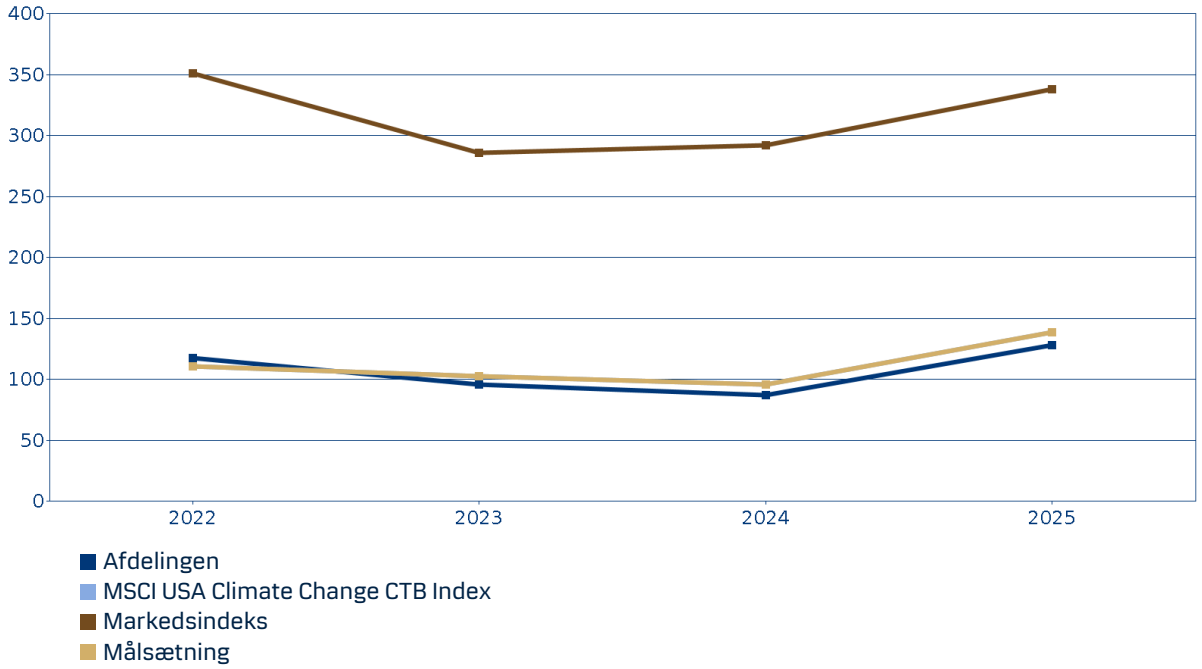
Bæredygtige investeringer – indeksfonde med CO2-reduktionsmål

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Hvad er bæredygtige investeringer for indeksfonde med CO2-emission reduktionsmål?

Fonde, der følger et EU Paris-Aligned Benchmark (PAB) eller et Climate Transition Benchmark (CTB), kvalificerer som bæredygtige investeringer i henhold til SFDR-forordningen. Disse benchmarks er to kategorier af EU-klimastandarder, der er designet til at guide investeringer mod en lav-CO2-økonomi ved at etablere forskellige dekarboniserings-prognoser.

Udvikling (WACI)



Vægtet gennemsnitlig CO2-intensitet (WACI)

WACI måler en porteføljes CO2-emissioner i forhold til omsætningen for de virksomheder, porteføljen er investeret i, justeret efter hver virksomheds vægt i porteføljen. Den afspejler CO2-effektiviteten af porteføljens investeringer.

Krav til porteføljen

Porteføljen skal gennem udvælgelse og vægtning af underliggende bestanddele opnå:

- en reduktion af CO2-intensiteten (WACI) på 50 % for PAB eller en reduktion på 30 % for CTB, begge sammenlignet med et bredt markedsindeks.
- en årlig reduktion af CO2-intensiteten (WACI) på 7 % sammenlignet med det foregående år.
- overholdelse af benchmarkenes eksklusionskategorier.

Tallene er baseret på SFDR-rapporten fra 2025.

Eksklusioner

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Hvad er eksklusioner?

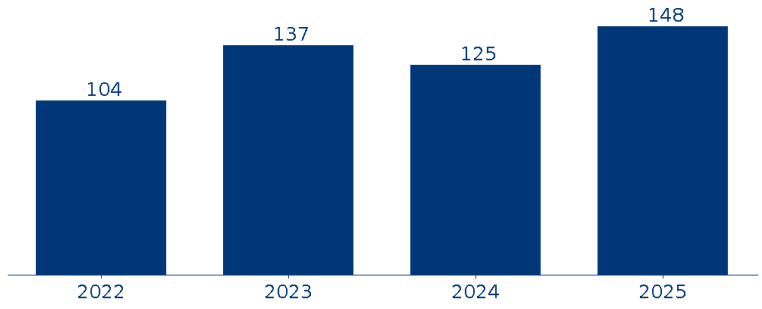
Produktet anvender eksklusioner baseret på bestemte kriterier. Eksklusioner anvendes for at minimere risici og reducere negative indvirkninger forbundet med specifikke investeringer.

Gældende eksklusionskriterier

Bæredygtighedsrisiko	Ikke-omstillingsparate selskaber i den fossile sektor	Kontroversielle våben	Pornografi	Udvidet bæredygtighedsscreening
SPU	Termisk kul	Tjæresand	Tobak	Tørvefyret elproduktion
Alkohol	CTB	Fossile brændstoffer	Kommerciel spillevirksomhed	Militært udstyr
PAB	PAI	Udvidet bæredygtighedsscreening plus		

Ekskluderet | Ikke ekskluderet

Antal ekskluderede virksomheder i benchmark



Tallene er baseret på dato 25-07-2026.

Aktivt ejerskab – dialog og stemmeafgivning

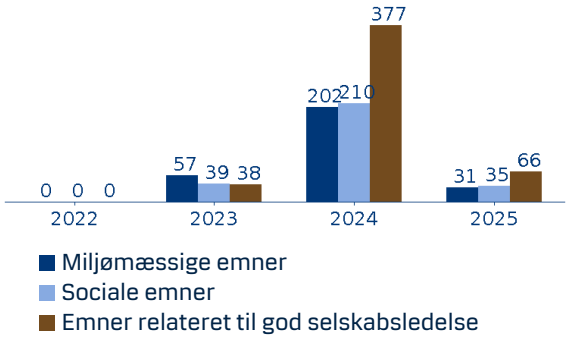
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Hvad er aktivt ejerskab?

Produktet bruger aktivt ejerskab som en foranstaltning til at beskytte værdien af vores kunders investeringer og til at håndtere den vigtigste negative indvirkninger (PAI) af investeringerne. I dette produkt gøres det gennem dialog med de virksomheder, vi investerer i, og ved at stemme på deres generalforsamlinger.

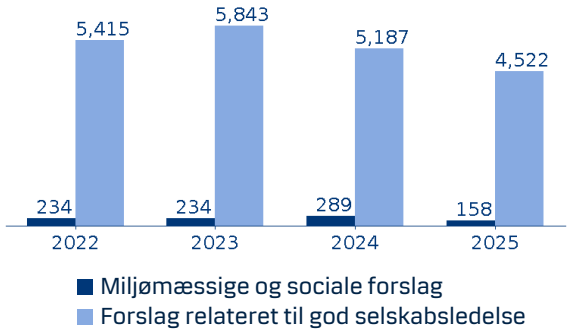
Dialog

Danske Bank interagere med udstedere om finansielle, bæredygtighedsmæssige eller andre væsentlige emner. Dette gøres for at indsamle information eller fremme bedre bæredygtighedspraksisser.



Stemmeafgivning

Stemmeafgivning er udøvelsen af ejerskabsrettigheder på generalforsamlingerne i de virksomheder, hvor porteføljerne er investeret. Vi stemmer om ledelses- og/eller aktionærbeslutninger om ledelsesmæssige, miljømæssige og sociale forhold.



Tallene er baseret på SFDR-rapporten fra 2025.

EU-taksonomi

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

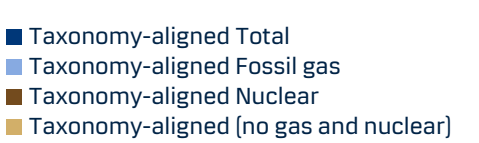
Hvad er EU-taksonomien?

EU-taksonomien er et klassificeringssystem, der definerer, hvilke økonomiske aktiviteter der er miljømæssigt bæredygtige. Den støtter investeringer i aktiviteter, der er i overensstemmelse med EU's mål om netto-nul-emissioner inden 2050 og andre miljømål.

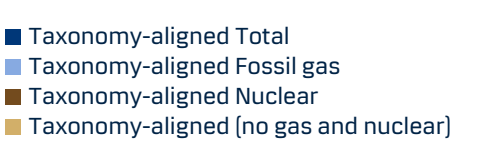
EU-taksonomitilpasset omsætning
% af porteføljen
0%

Omsætning: Den samlede indkomst genereret fra salg af produkter eller tjenester.
Anlægsudgifter (CapEx): Langsigtede investeringer i aktiver som bygninger, maskiner eller teknologi.
Driftsudgifter (OpEx): Daglige omkostninger til at drive virksomheden, såsom råvarer, el/vand/varme eller vedligeholdelse og reparationer.

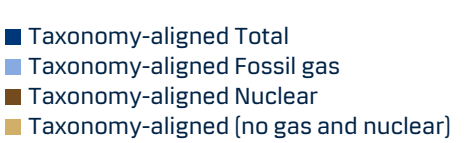
Omsætning



Anlægsudgifter (CapEx)



Driftsudgifter (OpEx)



Tallene er baseret på SFDR-rapporten fra 2025.

Mere information

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

For mere information, besøg venligst Danske Banks hjemmeside eller brug linkene nedenfor:

Fond-specifik information

- **SFDR-websted information**
  https://www.danskeinvest.com/docs/SFDR_WDISCL_PCUSA2_en.pdf

Generel information

- **Bæredygtighedsrelaterede rapporter**
  https://www.danskeinvest.com/page/responsible_investments_insight
- **Overordnet tilgang**
  https://www.danskeinvest.dk/docs/didken_responsible_investment_policy_dima.pdf
- **Bæredygtige investeringer**
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2022/12/danske-bank-sustainable-investment-houseview-and-sdg-model.pdf
- **Inklusion – Carbon Risk Rating og bæredygtighedsrisiko (mScore)**
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2023/7/inclusion-instruction.pdf
- **Eksklusioner**
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2022/12/exclusion-instruction.pdf
- **Aktivt ejerskab – dialog og afstemning**
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2022/9/active-ownership-instruction.pdf
- **Integration af bæredygtighedsrisiko**
  https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2022/12/sustainability-risk-integration-instruction.pdf
- **Uddannelsesvideoer xUnlocked**
  https://sustainabilityunlocked.com/home

Ansvarsfraskrivelse

Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W

Denne publikation er markedsføringsmateriale og udgør ikke investeringsrådgivning.

Oplysningerne og tallene i denne publikation er baseret på sidste års SFDR Årsrapport for fonden; derfor vil eventuelle ændringer foretaget efter udgangen af det foregående år ikke være reflekteret i denne publikation.

Rådfør dig altid med dine professionelle rådgivere omkring juridiske, skattemæssige, finansielle og andre aspekter, der kan være relevante for at vurdere egnetheden og hensigtsmæssigheden af en investering. Vi henviser dig til at læse prospektet og dokumentet med central information, inden du træffer en endelig investeringsbeslutning. Et sammendrag af investorrettigheder er tilgængeligt på dansk og kan sammen med mere information om fondens bæredygtighedsrelaterede egenskaber findes på Danske Invest Management A/S's websider. Beslutningen om at investere i fonden bør træffes under hensyntagen til alle fondens bæredygtige investeringsmål som beskrevet i prospektet.

Danske Invest Management A/S kan beslutte at opsige aftalerne, som er indgået med henblik på markedsføring af dets fonde.