



Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future
Class A / Class I

NOVEMBER 2020

Fonds im *fokus*



In eine nachhaltige Zukunft investieren

Der Aktienfonds Danske Invest Global Sustainable Future investiert in Unternehmen, die den globalen Nachhaltigkeitswandel anführen – diese bieten großes Wachstumspotenzial und attraktive Anlagechancen.

Danske Invest



Eine Investition mit Herz und Verstand

Der Wandel zu mehr Nachhaltigkeit ist ein globaler Trend mit großem wirtschaftlichem Wachstumspotenzial in den kommenden Jahrzehnten und einem attraktiven Renditepotenzial, wenn man es schafft, die richtigen Aktien zu identifizieren. Genau darauf zielt der Danske Invest Global Sustainable Future ab.

Der Klimawandel, der übermäßige globale Ressourcenverbrauch, Wassermangel und soziale Ungleichheit sind nur einige der Probleme, die in den nächsten Jahren massive Investitionen erfordern. Der globale Aktienfonds Danske Invest Global Sustainable Future investiert in Unternehmen, die zur Lösung dieser Herausforderungen beitragen.

„Wir konzentrieren uns auf die Unternehmen, die am besten im Hinblick auf die globalen Herausforderungen rund um das Thema Nachhal-

tigkeit positioniert sind. Diese Unternehmen werden unseres Erachtens an einem Wirtschaftswachstum partizipieren, an dem andere Unternehmen nicht teilhaben werden. Das kann gute Renditechancen eröffnen“, erklärt der leitende Portfoliomanager Simon Christensen.

So werden die einzelnen Aktien ausgewählt

Der Danske Invest Global Sustainable Future investiert in 30 bis 40 Unternehmen, die einerseits eine nachhaltige Ent-

wicklung unterstützen und andererseits eine attraktive Anlagechance darstellen. Die Portfoliomanager wenden bei der Titelauswahl eine Kombination aus objektiven Kriterien und ihren eigenen Analysen an.

Die objektiven Kriterien bestehen aus einigen Mindestanforderungen an die Rentabilität der Unternehmen, ihre Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sowie ihren Umgang mit ESG-Themen*.

„Anhand dieser Kriterien haben wir das globale Anlageuniversum auf etwa 300 Unternehmen reduziert, in die der Fonds investieren kann“, erläutert Senior-Portfoliomanager Martin Slipsager Frandsen.

Bewertung des Renditepotenzials

Im Anschluss folgt eine subjektive Einschätzung, bei der die Portfoliomanager eine Fundamentalanalyse bei allen Unternehmen vornehmen, die sie für eine Investition in Erwägung ziehen.

„Hier konzentrieren wir uns unter anderem auf das Zusammenspiel zwischen der finanziellen Seite und dem Beitrag der Unternehmen zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir legen auch großen Wert darauf, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen, um über ihre aktuelle Entwicklung und ihre langfristigen Wachstumschancen auf dem Laufenden zu bleiben“, fährt Martin Slipsager Frandsen fort.

Die Portfoliomanager prüfen zudem die Bewertungen der Aktien, da der Preis natürlich auch attraktiv genug sein muss, damit die Aktien in den kommenden Jahren gute Renditen erzielen können.

DAS TEAM HINTER DEM FONDS

Der Fonds wird von drei Portfoliomanagern von Danske Bank Asset Management, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S, verwaltet.



Simon Christensen
Leitender Portfoliomanager
(Co-lead)



Martin Slipsager Frandsen
Senior-Portfoliomanager
(Co-lead)



Thomas Baden Fabricius
Leitender ESG-Analyst
Senior-Portfoliomanager

FONDSFAKTEN

Name: Danske Invest SICAV Global Sustainable Future Class A / Class I

Anlagefokus: Globale Aktien mit Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeitswende

Laufende Verwaltungsgebühren: Class A: 1,87% / Class I: 1,03%.

ISIN code: Class A: LU0117088970 / Class I: LU0249703298.

Risikoindikator (1-7): 6.

Weitere Informationen: Das Factsheet und die wesentlichen Anlegerinformationen finden Sie auf danskeinvest.de. Dort erfahren Sie auch mehr über den Fonds und die mit einer Anlage verbundenen Risiken.

Handeln statt reden

Das Rückgrat des Fonds bilden führende ESG-Unternehmen, d. h. Unternehmen, die beim Thema Nachhaltigkeit zu den Spitzenreitern zählen. Der Fonds kann aber auch in sogenannte „Übergangsunternehmen“ investieren, die noch keine führenden ESG-Unternehmen sind, sich aber in eine nachhaltigere Richtung bewegen.

„Wenn sich Unternehmen nachhaltiger aufstellen, kann das an sich schon ihre Attraktivität und ihren Marktwert steigern. Das müssen aber Unternehmen sein, die bereits konkrete und spürbare Schritte unternommen haben. Reden alleine reicht nicht aus. Und wenn die Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit nicht genug tun, suchen wir das Gespräch mit ihnen. Sollten wir keine zufriedenstellenden Antworten erhalten und keine Verbesserungen sehen, stoßen wir den Titel ab“, meint Senior-Portfoliomanager Thomas Baden Fabricius.

Der Danske Invest Global Sustainable Future investiert ausschließlich in Unternehmen aus den Industriestaaten, z. B. aus Europa und Nordamerika. Den Portfoliomanagern zufolge ist es häufig nicht so einfach, die nötigen Einblicke in Unternehmen aus den Schwellenländern zu erhalten, z. B. in Asien und Südamerika. Die Portfoliomanager legen großen Wert darauf, hinter jeder einzelnen Aktie im Portfolio zu stehen.

Doch obwohl der Fonds ausschließlich in Unternehmen aus den Industriestaaten investiert, kann er sich auch in hohem Maße mit Nachhaltigkeitsproblemen in den Schwellenländern befassen.

„Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Unternehmen Lösungen anbieten, die auch in den Schwellenländern verkauft werden, oder wenn sie umfangreiche Lieferketten in diesen Märkten haben, die die Entwicklung in diesen Ländern nachhaltig

beeinflussen“, erklärt Thomas Baden Fabricius.

Risikohinweis

Auch wenn eine Anlage in den Danske Invest Global Sustainable Future interessante Renditechancen mit sich bringt, gibt es auch Risiken, die Sie kennen sollten.

Der Fonds zielt darauf ab, den globalen Aktienindex MSCI World auf Jahresbasis zu übertreffen. Es besteht aber auch das Risiko, dass er hinter dem breiten Aktienmarkt zurückbleibt. Das hängt von der Fähigkeit der Portfoliomanager ab, die richtigen Aktien auszuwählen. Generell ist eine Investition in Aktien stets mit Verlustrisiken verbunden. Als Anleger müssen Sie damit rechnen, dass der Wert Ihrer Anlage erheblich schwanken kann. Eine Investition in den Danske Invest Global Sustainable Future kann zum Beispiel den globalen Aktienanteil eines Anlageportfolios ergänzen.

Anlagefokus des Fonds

Der Danske Invest Global Sustainable Future berücksichtigt bei seinen Investitionen drei zentrale Themen, die die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen unterstützen. Insgesamt haben die Vereinten Nationen 17 globale Ziele festgelegt. Der Fonds hat genau die Ziele ausgewählt, bei denen die Unternehmen am ehesten eine positive Entwicklung bewirken können. Nach Schätzungen der UNO können die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 insgesamt Marktchancen von bis zu 12.000 Milliarden Dollar eröffnen.

<p>KLIMASTABILITÄT mit Fokus auf die Energiewende.</p> <p>UN-Entwicklungsziele:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>7 BEZAHLBARE UND SAUBERE ENERGIE</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>9 INDUSTRIE, INNOVATION UND INFRASTRUKTUR</p>  </div> </div>	<p>NATURKAPITAL mit Fokus auf Wassermangel und den übermäßigen Ressourcenverbrauch.</p> <p>UN-Entwicklungsziele:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>6 SAUBERES WASSER UND SANITÄREINRICHTUNGEN</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>12 NACHHALTIGE/R KONSUM UND PRODUKTION</p>  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>15 LEBEN AN LAND</p>  </div>	<p>SOZIALES KAPITAL mit Fokus auf gesünderen und besseren Lebensbedingungen auf der ganzen Welt.</p> <p>UN-Entwicklungsziele:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>1 KEINE ARMUT</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3 GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN</p>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>8 MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>11 NACHHALTIGE STÄDTE UND GEMEINDEN</p>  </div> </div>
--	--	--

Source: Danske Bank

WICHTIGE INFORMATIONEN/HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Dieses Dokument wurde von Danske Bank A/S, Dänemark
(die Gesellschaft) erstellt.

Es richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne des § 31a Abs. 2 Wertpapierhandelsgesetz. Es wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt keine Anlageberatung und kein Angebot oder Angebotsanfrage über den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Bevor Sie eine Investition vornehmen, lesen Sie bitte den aktuellen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die auf der Website www.danskeinvest.de zur Verfügung stehen. Bitte konsultieren Sie stets Ihren Anlageberater, bevor Sie eine Investition tätigen, und klären Sie ab, ob eine bestimmte Anlage zu Ihrem Anlageprofil passt. Auch wenn angemessene Maßnahmen ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass der Inhalt nicht falsch oder irreführend ist, übernimmt die Gesellschaft keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit und kann nicht für Verluste haftbar gemacht werden, die im Vertrauen auf dieses Dokument entstehen.

Eine Anlage ist mit Risiken verbunden. Im schlimmsten Fall droht der Verlust des gesamten investierten Kapitals. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite. Eine hohe Renditeerwartung bei Fonds oder anderen Finanzinstrumenten geht regelmäßig mit einem hohen Risiko einher. Dies kann bis zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen.

Dieses Dokument ist nicht zur Weitergabe über Vertriebskanäle oder an die Allgemeinheit vorgesehen.

Danske Bank Asset Management
Danske Bank A/S
Tower 185
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37
D-60185 Frankfurt am Main
+49 69 973 22 600
www.danskebank.dk/asset-management
www.danskebank.com
www.danskeinvest.de