

Danske Invest USA, klasse DKK d

ESG-data

Danske Bank modtager ESG research & analyse fra forskellige dataleverandører. I denne rapport anvender vi Sustainalytics "ESG Risiko Rating", der måler i hvor høj grad et selskabs økonomiske værdi er påvirket af ESG faktorer, eller rettere omfanget af et selskabs ikke-håndterede ESG risici.

Sustainalytics research highlights

- Måler selskabets eksponering til væsentlige industrispecifikke risici og hvor godt selskabet styrer disse risici.
- Eksponeringen er baseret på faktorer som forretningsmodel, kapitalstyrke, geografi og kontroverser.
- Udgangspunktet for ESG Risikomodellen er baseret på god selskabsledelse og er gældende for alle selskaber.
- Knap 40 industrispecifikke indikatorer er tilgængelige for at vurdere selskabets performance.

Grundstenene for Sustainalytics

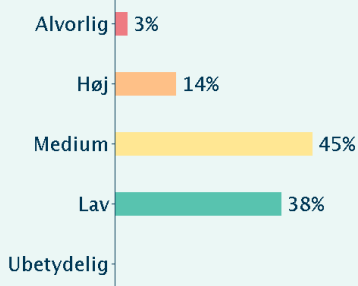


Sustainalytics risikoniveauer

Investeringer	Skala
Alvorlig	>40
Høj	30-40
Medium	20-30
Lav	10-20
Ubetydelig	0-10

Sustainalytics risikofordeling

Fordeling, risikoscore



Lavest scorende selskaber

(i henhold til Sustainalytics ESG Risiko Rating)

Investeringer	ESG risiko	Investeringer	ESG risiko
Jabil Inc.	11	MasTec Inc	46
ManpowerGroup Inc.	12	Nektar Therapeutics	44
Accenture PLC	13	Reliance Steel & Aluminum	43
Berkshire Hathaway Inc	13	Tyson Foods Inc	42
CarMax Inc.	14	Valero Energy Corporation	39

Højest scorende selskaber

(i henhold til Sustainalytics ESG Risiko Rating)



Sustainalytics Risiko Score
Gennemsnit af alle beholdninger

24



Porteføljedækning
% af porteføljen dækket af Sustainalytics

96%

Standdata

Fondskode	DK0010257757
Benchmark	MSCI USA inkl. nettoudbytter
Website	https://www.danskeinvest.com
Fondens domicil	DK
Beviserne udstedt i	DKK
Rådgiver	René Ebbesen

Investeringspolitik

Investerer i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i, eller som har hovedaktivitet i, eller som er noteret på børser/markedspladser i USA. Investeringsstrategien er aktiv, og afdelingens portefølje sammensættes på baggrund af en kvantitativ tilgang, hvor aktiemarkedet screenes og rangordnes efter udvalgte egenskaber på baggrund af aktienøgletal og historiske kursbevægelser. Det forventes, at afdelingens beholdning og dermed afkastet vil afvige signifikant fra benchmarket. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet.

Disclaimer & kontaktoplysninger

Dette dokument er udarbejdet af Danske Bank Asset Management - en division af Danske Bank A/S ("Danske Bank"). Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.

Dokumentet er udarbejdet til orientering, og skal ikke benyttes som grundlag for investeringer eller nogen form for rådgivning, hverken lovgivningsmæssigt, skattemæssigt eller i finansielle henseender. Du opfordres til at drøfte eventuelle dispositioner på grundlag af materialet med din investeringsrådgiver. Dokumentet er ikke en opfordring til køb eller salg af nogen finansielle instrumenter. Vi har omhyggeligt søgt at sikre os, at indholdet i dette dokument er korrekt og retvisende. Vi påtager os imidlertid ikke noget ansvar for dokumentets nøjagtighed og fuldkommenhed. Vi påtager os endvidere ikke noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af dette dokument. Vi påtager os intet ansvar for nøjagtigheden og/eller fuldstændigheden af oplysninger fra tredjepart, som er hentet fra kilder, vi mener er pålidelige, men som ikke er uafhængigt bekræftet.

Danske Bank opfordrer potentielle investorer til at søge investeringsrådgivning, før de beslutter at investere. Danske Bank opfordrer også potentielle investorer til at læse prospektet samt central investorinformation, hvor de potentielle investorer kan finde mere information vedrørende risikoen ved den mulige investering. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Danske Bank kan (på vegne af sig selv eller kunder), tilknyttede selskaber eller ansatte, sælge tjenester til, investere i lange eller korte positioner, eller på anden måde have interesser i investeringerne (herunder afledte finansielle instrumenter) udstedt af udstederne, som er nævnt i dokumentet.

Hverken dette dokument eller kopier heraf må viderebringes eller formidles til Amerikas Forenede Stater, dets territorier eller besiddelser ("the United States") eller distribueres direkte eller indirekte i USA eller til "US persons" som defineret i United States Securities Act af 1933 med ændringer og United States Securities Exchange Act af 1934 med ændringer, herunder amerikanske statsborgere eller bosiddende i USA, eller ethvert selskab, partnerskab eller anden enhed, der er organiseret under amerikansk lovgivning. Ligeledes må dokumentet ikke distribueres direkte eller indirekte i jurisdiktioner, hvor fondene ikke har markedsføringstilladelse.

Copyright © Danske Bank A/S. Danske Bank forbeholder sig alle rettigheder, og dokumentet må ikke helt eller delvist gengives uden tilladelse.

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