

## Aktiv Kapitalportfölj Sverige

Denna produkt:

- ○ Främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, men har inget uttalat mål för hållbara investeringar
  - Investerar inte i hållbara investeringar
  - Investerar delvis i hållbara investeringar
    - I aktiviteter som är i linje med EU:s taxonomiförordning
    - I aktiviteter som inte är i linje med EU:s taxonomiförordning
  
- ● Har ett hållbart investeringsmål. Hållbara investeringar innebär att investera i bolag som bidrar till ett miljömässigt och/eller socialt mål. Investeringen får dessutom inte ha någon betydande negativ inverkan på miljömässiga eller sociala förhållanden, och de företag som investeras i måste följa god förvaltningspraxis.
  - I aktiviteter som är i linje med EU:s taxonomiförordning
  - I aktiviteter som inte är i linje med EU:s taxonomiförordning

### Vilka miljömässiga och/eller sociala egenskaper stödjer denna finansiella produkt?

---

Genom att investera i underliggande fonder främjar Aktiv Kapitalportfölj ("produkten") miljömässiga och sociala egenskaper genom följande:

**Exkluderingar:** Produkten prioriterar investeringar i fonder som utesluter företag och emittenter som:

- är involverade i aktiviteter som har skadlig samhällspåverkan
- är involverade i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan
- är involverade i oetiska eller kontroversiella aktiviteter

**Aktivt ägande;** produkten syftar till att påverka hur företag hanterar sina hållbarhetsrelaterade aktiviteter och uppträdande, vilket uppnås genom aktivt ägande i de underliggande fonderna i relation till materiella hållbarhetsfrågor.

## Vilka hållbarhetsindikatorer används för att mäta resultaten som uppnåtts när det gäller miljömässiga och sociala egenskaper som främjas i denna finansiella produkt?

- "Reducering av aktiviteter och beteenden som har skadlig samhällspåverkan" mäts på grundval av det genomsnittliga antalet emittenter som utesluts från produkten till följd av denna restriktion
- "Reducering av aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan" mäts på basis av det genomsnittliga antalet investeringar som utesluts från produkten till följd av denna restriktion
- "Reducering av delaktigheter i oetiska eller kontroversiella aktiviteter" mäts på grundval av det genomsnittliga antalet investeringar som utesluts från produkten till följd av denna restriktion
- "Företags/emittenters hantering av sina hållbarhetsrelaterade risker och uppträdande" med företagets ledning, vilka ämnen som täckts i dialogen, samt miljömässiga/sociala förslag som röstats på.

**Hållbarhetsindikatorer** mäter hur de miljömässiga eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar kan uppnås

Mer information om metoder och hållbarhetsindikatorer finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se).

## Vilken investeringsstrategi följer denna finansiella produkt?

Produkten använder en aktiv förvaltningsstrategi och investerar i företag och emittenter genom investeringar i underliggande fonder.

Som en del av sin investeringsstrategi investerar produkten främst i fonder som åtar sig att främja produktens miljömässiga och/eller sociala egenskaper, enligt följande:

**Investeringsstrategier** är vägledande för investeringsbeslut baserade på faktorer som investeringsmål och risktolerans

Reducering av aktiviteter och beteenden som har skadlig samhällspåverkan är ett exkluderingskriterium för företag och emittenter som:

- är involverade i aktiviteter eller beteenden som bedöms ha betydande negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer och/eller avsevärt skadar hållbara investeringsmål
- i övrigt uppvisar svaga hållbarhetsrutiner
- inte har basala skyddsåtgärder på plats m.h.t. miljö och samhälle

"Exkluderingskriterierna baseras på en egenutvecklad screeningmodell som t.ex. utesluter vissa emittenter med negativ påverkan på klimat eller biologisk mångfald, annan negativ klimatpåverkan, andra skadliga miljömetoder, olagliga skattemetoder och svaga arbetsvillkor."

"Reducering av aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan" integreras genom användning av exkluderingslistor som utesluter investeringar i företag och emittenter verksamma inom kol, oljesand och torvbaserad energiproduktion.

Företag och emittenter kan undantas från detta kriterium om de har en trovärdig omställningsplan.

"Reducering av delaktigheter i oetiska eller kontroversiella aktiviteter" integreras genom att man använder exkluderingskriterier som utesluter företag och emittenter som är inblandade i tobak och/eller kontroversiella vapen från investeringsuniverset, som definieras ytterligare för de relevanta begränsningarna.

Mer information om investeringsrestriktioner finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se)

Produkten tillämpar en strategi för aktivt ägarskap och åtar sig att se till att förvaltarna av de underliggande fonderna är i en dialog med företag och emittenter avseende materiella hållbarhetsfrågor, vilket inkluderar röstning på bolagsstämmor avseende miljö- och/eller sociala frågor i enlighet med Danske Banks policy för aktivt ägarskap/policy för aktivt ägarskap.

Danske Banks riktlinjer och omfattning för röstande finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se).

**Vilka är de bindande elementen i investeringsstrategin som används för att välja ut de investeringar som krävs för att uppnå de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt:**

Produkten åtar sig att investera minst 95% av de i investerade medlen i underliggande fonder, som integrerar följande bindande element:

- **”Reducering av aktiviteter och beteenden som har skadlig samhällspåverkan”:** Produkten utesluter företag som är inblandade i aktiviteter eller beteenden som har skadlig samhällspåverkan, enligt Danske Banks ansvarsfulla investeringsinstruktion.
- **”Reducering av aktiviteter som resulterar i betydande negativ klimatpåverkan”:** Produkten exkluderar företag och emittenter som är involverade i aktiviteter som resulterar i betydande negativ klimatpåverkan. Detta i enlighet med de definitioner och trösklar som gäller för relevanta begränsningar, vilka anges i Danske Banks ansvarsfulla investeringsinstruktion som finns tillgänglig på [Policies and reports \[danskebank.com\]](https://www.danskebank.com).
- **”Reducering av inblandning i oetiska eller kontroversiella aktiviteter”:** Produkten utesluter företag och emittenter som är inblandade i tobakssektorn eller kontroversiella vapensektorer, inklusive deltagande i verksamhet som rör dessa. Detta i enlighet med de definitioner och trösklar som gäller för de relevanta begränsningarna. Begränsningarna anges i Danske Banks ansvarsfulla investeringsinstruktion på [danskebank.se](https://www.danskebank.se).
- **”Företags hantering av hållbarhetsrelaterade aktiviteter och uppträdande:** Genom de underliggande fonderna åtar sig produkten att föra en dialog med företag och emittenter om utmaningar gällande viktiga hållbarhetsfrågor.

#### **Hur genomförs den löpande implementeringen av strategin i investeringsprocessen?**

Produkten integrerar relevanta miljömässiga och/eller sociala egenskaper och följer god förvaltningspraxis för företag genom att åta sig att systematiskt identifiera och ta itu med relaterade hållbarhetsfaktorer under hela i investeringsprocessen. Detta inkluderar val och viktning av underliggande fonder. Miljö- och/eller sociala egenskaper samt bolagsstyrningsfrågor kan därför påverka beslutet att antingen öka innehavet, behålla viktning, eller minska viktningen.

De markerade egenskaperna används inom ramen för produktens investeringsmål.

I produktens periodiska rapport övervakas och rapporteras regelbundet i vilken utsträckning produktens miljömässiga och/eller sociala egenskaper främjas.

Detaljerad information om övervakning och genomförande av strategin finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se).

#### **Vilken miniminivå krävs för att minska omfattningen av de investeringar som ingår innan investeringsstrategin används?**

Genom de underliggande fonderna utnyttjar produkten investeringsrestriktioner och minskningstakten beror på fluktuationer i marknadsvärde och andra faktorer. Produkten för binder sig inte till en minimumnivå för att minska de investeringar som anses ingå innan i investeringsstrategin används.

## Vilken policy används för att bedöma god bolagsstyrningssed i de investerade företagen?

Danske Banks instruktion om aktivt ägande utgör grunden för att bedöma hur företag och emittenter bedriver sin bolagsstyrning. I enlighet med policyn är överväganden avseende praxis för bolagsstyrning en integrerad del av investeringsprocessen - både när det gäller att välja ut investeringar i de underliggande fonderna och i fondernas förvaltning av investeringarna i portföljen. I samband med investeringsbeslut måste ett företags affärsmodell och strategi beaktas, liksom dess förmåga att skapa långsiktigt värde för aktieägarna. God praxis för bolagsstyrning hos företag och emittenter är en viktig parameter i denna process.

**God styrning** omfattar god ledningsstruktur, goda relationer med de anställda, lämplig ersättning till de anställda samt efterlevnad av skatteregler.

Aktivt ägar engagemang utövas enligt policyn för aktivt ägande och företag påverkas genom dialog med de underliggande fonderna och genom samarbete med likasinnade investerare och andra relevanta parter.

Röstningsaktiviteter följer alltid Danske Banks röstningsriktlinjer som standard, men i investeringsteamet kan avvika från riktlinjerna mot bakgrund av en företagsspecifik analys. Rösträtten måste alltid skydda investerarnas intressen.

Aktiv ägar policy/policy för aktivt ägande finns på [Policies and reports \(danskebank.com\)](https://www.danskebank.com/en/active-ownership-policy).

## Var hittar jag mer information om investeringsstrategin?

Mer information om investeringsstrategin finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se).

## Vilken är den minsta andelen investeringar som föreskrivs i EU:s taxonomiförordning?

---

Produkten åtar sig inte att investera i hållbara investeringar i enlighet med EU:s taxonomiförordning.

Följaktligen är den minsta andelen investeringar i ekonomiska aktiviteter som uppfyller miljökraven enligt EU:s taxonomiförordning 0%.

Principen om att inte orsaka betydande skador gäller endast de investeringar som utgör grunden för den finansiella produkten och som tar hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. De investeringar som ligger till grund för den återstående andelen av denna finansiella produkt tar inte hänsyn till EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska aktiviteter.

## Tar denna finansiella produkt hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna av hållbarhetsfaktorer?

---

- Ja  
 Nej

**De viktigaste negativa effekterna;** är de mest väsentliga negativa konsekvenserna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer i samband med miljörelaterade, sociala och anställningsrelaterade förhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

## Finns det ett specifikt index som används som riktmärke för att avgöra om produkten uppfyller de miljömässiga eller sociala egenskaper som den främjar?

---

Produkten använder inte ett referens jämförelseindex för att avgöra om produkten uppfyller de miljömässiga och sociala egenskaper som den främjar.

## Kan jag hitta mer produktspecifik information online?

---

Ytterligare produktspecifik information finns på [danskebank.se](https://www.danskebank.se)