

DNB Nordic Equities

LU0083425479

Emittent	DNB Asset Management AS
Fondsanbieter	DNB Asset Management AS
Fondstyp/Asset Klasse	Aktienfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	07.01.1998
Letzte Aktualisierung	07.06.2024
Benchmark	VINX Benchmark Net Index Capped
Tranche	Privatanleger Institutionelle Anleger Stiftungen

Risikoindikator (BIB)
5 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
2.0% konform

Investitionsquote nach SFDR
20%

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung



REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	80 % bis 100 %
Anleihen	Ausgeschlossen
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 % bis 20 %
Rohstoffe	Ausgeschlossen
Direktbeteiligungen	Ausgeschlossen
Derivate	Ausgeschlossen
Weitere	-

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Biodiversität ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe ✓ Soziale und Arbeitnehmerbelange <p>We use, as a minimum, the mandatory indicators that measure principal adverse impacts of our investments to consider significant harm on environmental or social objectives. Companies who are identified as outliers for one or several principal adverse impact indicators will be put on a watchlist, and will be further analysed. This can result in either engagements with the company to learn more and encourage them to address their potential adverse impacts, or exclusion of the company as a last resort. In cases where data coverage and quality is currently low, the portfolio managers, together with the Responsible Investment team aim to make their own assessment of the significant harm caused by the investment. We aim to quantify this to the highest possible extent, but reasonable qualitative assessments may be made where data is not available. Note that data quality and coverage of principal adverse impact indicators in the market are currently low for certain indicators. We expect the quality and coverage to improve over time, and we aim for continuous improvement by assessing our data providers as well as engaging with companies to encourage them to improve their reporting in this area.</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	The assessment of alignment to environmental UN SDGs is based on qualitative and quantitative analysis using an internally developed SDG framework for mapping and measuring SDG alignment. The framework has been externally reviewed by a third party and internal audit. Data on SDG alignment is based on data from an external data provider and our own internal data and fundamental analysis by portfolio managers. Alignment is measured in terms of revenues or alternatively CapEx.
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern und extern organisiert Link zur Engagemerichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern und extern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Best-In-Class The fund will commit to a minimum share of 20% environmentally sustainable investments in line with its strategy to invest in companies with an environmental profile and with a focus on delivering solutions for a better climate and environment. The fund utilises positive screening to include companies that have a potential positive environmental contribution. Positive contribution is measured by companies with activities that are taxonomy aligned, companies with revenues aligned with one or more environmental UN SDGs, have credible science-based emission reduction targets, and by companies that demonstrate potential avoided emissions.
ESG-Integration	Ja Emphasis is placed on environmental, social and governance (ESG) factors in the investment process. The Investment Manager considers ESG risks and opportunities as part of the valuation of the companies where the Sub-Fund is investing in. ESG data is incorporated into the Investment Manager's portfolio management systems and is available to all of investment professionals. Our portfolio managers use this data in their company risk assessments, financial modelling, and investment decision making. The availability of this data in the front office system also often acts a flag for the portfolio managers, triggering further investigation and discussion with the Investment Manager responsible investment team regarding potential risks and opportunities and the financial effect from this. These discussions may trigger actions such as further investigation, engagement in dialogue with the company, or impact on the investment decision.
Normbasiertes Screening	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UN Global Compact ✓ ILO-Kernarbeitsnormen ✓ OECD Richtlinien für Multinationale Unternehmen ✓ Implementierung der TCFD <p>Weitere Ottawa convention</p>
Themen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Klimawandel ✓ Erneuerbare Energien ✓ Biodiversität <p>Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder, sofern sie nicht in den Märkten der skandinavischen Länder ansässig sind, den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder deren Aktien vorwiegend an den skandinavischen Märkten gehandelt werden</p>
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	Die von DNB AM verwalteten Vermögen werden ausnahmslos nach ethischen, ökologischen Kriterien verwaltet. Ein spezielles Anlagekomitee ist für die DNB-weite Umsetzung / Überwachung der ethischen Anlagerichtlinien verantwortlich. Die in die Analyse einfließenden Daten, die Grundlagen für die Entscheidungsfindung erhält das Komitee von unseren spezialisierten SRI-Analysten. Darüber hinaus greifen wir auch auf externe Berater mit entsprechenden Spezialkenntnissen zurück. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 6
Researchpartner	Ja ISS, Bloomberg, S&P, MSCI ESG Research and Sustainalytics. Additional external resources include the SASB Framework and database, sell-side research, media, industry reports, Non-Governmental Organisation (NGO) reports and meetings, and CDP.
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Beratend https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Responsible_Investment_Committee_-_mandate.pdf
CO2 Portfolio Analyse	Ja, rückwärtsgerichteter Indikator https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Reporting/2020/Carbon_Footprint_of_Mutual_Funds_2020.pdf
Nachhaltigkeitsreporting	Ja https://www.dnb.no/en/about-us/csr/sustainability-library.html
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	- Weitere Towards Sustainability Label

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Ja 5 % Umsatztoleranz
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Ja 30 % Umsatztoleranz
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Ja
Schädigung der Biodiversität	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Ja 5 % Umsatztoleranz
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Nein
Tabakwaren	Ja
Pornographie	Ja
Spirituosen/Alkohol	Ja 5 % Umsatztoleranz
Glücksspiel	Ja 5 % Umsatztoleranz
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Nein
Ausbeuterische Kinderarbeit	Ja
Menschenrechtsverletzung	Ja
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	Nein
Todesstrafe, Folter	Nein
Unfreie Staaten laut Freedom House	Nein
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	Nein
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	Nein
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Ja
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Ja
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	Nein
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org