

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL

Dette dokument indeholder produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for afdeling Petersen & Partners Globale Aktier Future Word KL ("Afdelingen"). Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Afdelingens prospekt og er supplerende til oplysningerne heri.

Disse oplysninger omfatter:

- Intet bæredygtigt investeringsmål
- Det finansielle produkts miljømæssige og/eller sociale karakteristika
- Investeringsstrategi
- Andel af investeringerne
- Overvågning af miljømæssige eller sociale karakteristika
- Metoder
- Datakilder og databehandling
- Begrænsninger mht. metoder og data
- Due diligence
- Politikker for aktivt ejerskab
- Angivet referencebenchmark

Intet bæredygtigt investeringsmål

Afdelingen er p.t. klassificeret som en artikel 8-afdeling. Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika og investerer delvist i bæredygtige investeringer, men har ikke bæredygtig investering som mål.

Det finansielle produkts miljømæssige og/eller sociale karakteristika

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika gennem inklusion og vægtning i porteføljen af selskaber med omsætning inden for en bred vifte af områder indenfor bæredygtighed og god ledelsespraksis, herunder vedvarende energi, energieffektivitet, grønt byggeri, forebyggelse af forurening, bæredygtig vandforsyning, ernæring, sanitet, behandling af sygdomme, SMV-finansiering, uddannelse samt billig fast ejendom.

Afdelingen fremmer efterlevelsen af visse af FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO-konventioner samt FN's Global Compact-initiativ gennem eksklusion af udstedere vurderet til at have samfundsmæssigt skadelige aktiviteter og adfærd. Afdelingen investerer ikke i kontroversielle våben (maks. 0% omsætning pr. selskab), konventionelle våben eller skydevåben (maks. 5% omsætning pr. selskab) samt alkohol- og tobaksproduktion (maks. 0% pr. selskab), dvs. opfylder kravene til CTB-eksklusioner.

Afdelingen søger at understøtte FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling ved delvist at investere i bæredygtige investeringer, der bidrager til et eller flere af disse mål.

Investeringsstrategi

Afdelingens mål er at give et merafkast sammenlignet med globale aktier over en længere tidshorizont ved at investere i selskaber, der fremmer miljømæssige og sociale karakteristika.

Afdelingens portefølje består typisk af 30-50 selskaber, hvor bæredygtighed har en betydelig rolle i udvælgelsen og evalueringen af selskaber.

Investeringsfilosofien er baseret på tre søjler:

1. Virksomheder, der leverer bæredygtige løsninger: FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling sætter rammen for at identificere disse selskaber.
2. Godt ledede kvalitetsselskaber med robuste forretningsmodeller.
3. Ansvarlige virksomheder med en robust ESG-profil.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika samt har en minimumsandel af bæredygtige investeringer på 50%.

Overvågning af miljømæssige og/eller sociale karakteristika

De miljømæssige og sociale karakteristika, som produktet fremmer, samt minimumsandelen af bæredygtige investeringer, overvåges for produktet.

Porteføljeforvalter har adgang til ESG-data samt -ratings fra MCSI. Disse data anvendes til at vurdere og monitorere investeringerne.

Metoder

Afdelingens kapitalforvalter har adgang til ESG-data, som anvendes til løbende at vurdere nye investeringer og monitorere eksisterende investeringer. Afdelingen integrerer bæredygtighed i selve investeringsprocessen, herunder i udvælgelsen af investeringerne.

For at fremme miljømæssige og sociale karakteristika anvendes data om selskabernes impact revenue (bæredygtig indvirkning) som en indikator til at måle og vurdere selskabernes positive bæredygtighedskarakteristika ift. ovennævnte områder indenfor bæredygtighed og god ledelsespraksis. Selskabers impact revenue har en betydelig rolle ift. udvælgelsen af selskaberne i porteføljen. Afdelingen investerer ikke i virksomheder med de dårligste ESG-egenskaber udtrykt ved MSCI ESG-ratings på CCC eller B.

For at fremme miljømæssige og sociale karakteristika anvendes desuden eksklusionsfiltre i processen for opbygning af porteføljen, med henblik på udelukkelse af investeringer i virksomheder og udstedere med eksponering mod de ovenfor nævnte aktiviteter og brancher samt selskaber, der bryder internationale normer ift. FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder, ILO-konventioner samt FN's Global Compact-initiativ.

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

- Oplysninger i periodiske rapporter, anden information fra selskaberne, tredjepartsanalyser eller anden information i markedet
- Data fra MSCI, herunder særligt impact revenue data
- Eksklusionskriterier og eksklusionsfiltre

Afdelingen søger at sikre datakvaliteten ved, at investeringerne løbende bliver screenet, hvorved det sikres, at afdelingen lever op til investeringskriterierne, herunder at de gældende investeringsrestriktioner og eksklusioner overholdes.

Begrænsninger mht. metoder og data

En forudsætning for arbejdet med ESG er, at dataleverandører og selskaberne rapporterer retvisende. Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber og udstedere vurderes. Afdelingen kan f.eks. på baggrund af information fra en dataleverandør have foretaget en eksklusion, som ikke er ekskluderet i en anden forening eller omvendt. Det er desuden væsentligt at bemærke, at arbejdet med samfundsansvar ikke altid har et entydigt facit og er et område med et ikke ubetydeligt element af skøn og vurderinger.

Afdelingen er afhængig af, at dataleverandørerne har opdaterede og korrekte oplysninger. Manglende, forældede eller forkerte oplysninger kan f.eks. betyde, at selskaber eller udstedere, der burde være ekskluderet, ikke er ekskluderet, eller at selskaber eller udstedere, der ikke længere burde være ekskluderet, for sent fjernes fra Afdelingens eksklusionslister.

Uanset bestræbelserne hos Afdelingen og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have en negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korrupsion og bestikkelse. Dette er imidlertid søgt imødekommet ved at anvende en anerkendt dataudbyder, MSCI.

Due diligence

Afdelingen ekskluderer en række aktiviteter, brancher og selskaber. Disse aktiviteter, brancher og selskaber vurderes at være forbundet med for store bæredygtighedsrisici eller at have for store negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, hvilket ikke harmonerer med afdelingens ESG-profil.

Afdelingens ansvarlige porteføljeforvalter gennemgår finansiell og bæredygtighedsrelateret information fra flere datakilder som f.eks. årsrapporter, anden rapportering fra tredjepartsanalyser eller anden information i markedet samt særligt ved anvendelse af data fra MSCI.

Denne information inddrages af porteføljeforvalter med henblik på at sikre opnåelsen af de miljømæssige og sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer samt sikre minimumsandelene af bæredygtige investeringer i porteføljen. Bæredygtighedsrelaterede aspekter kan således påvirke beslutningen om enten at købe eller øge vægtningen, fastholde eller opretholde vægtningen eller sælge eller reducere vægtningen af et selskab i afdelingens portefølje.

Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingen udøver aktivt ejerskab.

Afdelingen søger at påvirke udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at indgå i dialog med udstedere om væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant. Afdelingen søger at påvirke udsteders håndtering af bæredygtighedsforhold gennem en forpligtelse til at afgive stemme på generalforsamlinger på forhold relateret til væsentlige bæredygtighedsforhold, hvis relevant.

Angivet referencebenchmark

Afdelingen anvender ikke et referencebenchmark til at opnå de miljømæssige og sociale karakteristika.