

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Petersen & Partners Loans KL

Dette dokument indeholder produktspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger for afdeling Petersen & Partners Loans 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, men har ikke bæredygtig investering som mål.

Det finansielle produkts miljømæssige og/eller sociale karakteristika

Afdelingen investerer via en aktiv investeringsstrategi hovedsageligt indirekte gennem underliggende europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans. Afdelingen investerer i artikel 8-fonde.

Afdelingen investerer p.t. størstedelen (knap 100%) af porteføljen i investeringsfonden PGIM QIF European Loan Fund. PGIM QIF European Loan Fund fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at udelukke investering i aktiviteter og brancher, der vurderes at være skadelige ("*bæredygtighedskarakteristika 1*") samt undgå investering i udstedere, som kapitalforvalteren vurderer i) har væsentlige negative indvirkninger på miljøet/samfundet og/eller har væsentlige negative indvirkninger på miljøet/samfundet og som der efter kapitalforvalterens opfattelse ikke tages hånd om på en betryggende måde ("*bæredygtighedskarakteristika 2a*") samt prioritering af investering i udstedere, som kapitalforvalter vurderer har en positiv indvirkning på miljøet/samfundet ("*bæredygtighedskarakteristika 2b*"). Dette sker ved en vurdering af udstedernes ESG Impact Rating samt investeringsrestriktioner (eksklusion) og inklusion/vægtning, jf. nærmere nedenfor.

For at opnå *bæredygtighedskarakteristika 1*, ekskluderer investeringsfonden PGIM QIF European Loan Fund investering i selskaber, som i) overtræder FN's Global Compact-principper, ii) er involveret i produktion, salg og/eller distribution af atomvåben eller andre kontroversielle våben, iii) har mindst 10 % af deres indtægter fra termisk kuludvinding, iv) producenter af konventionelle våben, der har mindst 10 % af deres indtægter fra sådanne aktiviteter og tobaksproducenter, der har mindst 5 % af deres indtægter fra sådanne aktiviteter. Porteføljeforvalteren ajourfører løbende denne eksklusionsliste.

For at opnå *bæredygtighedskarakteristika 2a*, investerer investeringsfonden PGIM QIF European Loan Fund i selskaber med en PGIM Fixed Income ESG Impact Rating ("ESG Impact Rating") på mindst 40 samt udelukker investering i selskaber med en ESG Impact Rating på under 20 i udviklede lande og under 10 i emerging markets. Selskaber/potentielle investeringers ESG Impact Rating er rangeret på en skala på i) lavere end 20, ii) mellem 20-35 samt iii) mellem 40-100, hvor sidstnævnte vurderes at have en positiv indflydelse på miljøet/samfundet, mens førstnævnte vurderes at have det modsatte.

For at opnå *bæredygtighedskarakteristika 2b*, tager investeringsfonden PGIM QIF European Loan Fund højde for den vægtede gennemsnitlige ESG Impact Rating for porteføljen ved at sikre, at den vægtede gennemsnitlige ESG Impact Rating for porteføljen er større end den vægtede gennemsnitlige ESG Impact Rating for benchmarket.

Idet Afdelingen investerer størstedelen af porteføljen i PGIM QIF European Loan Fund, spejler Afdelingen PGIM QIF European Loan Fund's ESG-klassificering og investeringer, herunder miljømæssige og sociale karakteristika.

Investeringsstrategi

Afdelingen investerer via en aktiv investeringsstrategi hovedsageligt indirekte gennem underliggende europæiske investeringsfonde baseret på kreditobligationer og/eller loans.

Andel af investeringerne

Afdelingen fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved at investere i underliggende investeringsfonde, som er artikel 8-fonde.

Overvågning af miljømæssige og/eller sociale karakteristika

De miljømæssige og sociale karakteristika, som produktet fremmer, overvåges for produktet indirekte ved at kapitalforvalter sørger for, at der alene investeres i underliggende fonde, som er minimum artikel 8-fonde og dermed fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika. Afdelingen investerer p.t. i PGIM QIF European Loan Fund, som er en artikel 8-fond.

Metoder

Afdelingen integrerer bæredygtighed i udvælgelsen af investeringerne/investeringsfondene, idet der investeres i artikel 8-fonde. Artikel 8-fonde er defineret ved, at de fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika og forholder sig til god ledelsespraksis.

Datakilder og databehandling

Afdelingen anvender følgende datakilder:

- Oplysninger i lovpligtige dokumenter, herunder periodiske rapporter, anden information fra selskaberne, tredjepartsanalyser eller anden information i markedet

Begrænsninger mht. metoder og data

En forudsætning for arbejdet med ESG er, at dataleverandører og selskaber rapporterer retvisende. Det kan ikke udelukkes, at der ved sammenligning af foreningen og andre lignende foreninger ses betydelige variationer i, hvordan enkelte selskaber vurderes. 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, de underliggende investeringsfonde og dataleverandørerne er der risiko for, at Afdelingens investeringer kan have en negativ påvirkning i relation til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima og miljø samt korruption og bestikkelse.

Due diligence

Afdelingens ansvarlige kapitalforvalter foretager forinden investering i en investeringsfond en vurdering af fonden, herunder dens ESG-profil.

Denne information inddrages af kapitalforvalter med henblik på at sikre, at Afdelingen lever op til sin ESG-klassificering og opnåelsen af miljømæssige og sociale karakteristika, som Afdelingen fremmer.

Politikker for aktivt ejerskab

Afdelingen udøver ikke aktivt ejerskab.

Angivet referencebenchmark

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