

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger – PM Aktier KL

Dette materiale beskriver de bæredygtighedsrelaterede oplysninger, som gælder for afdelingen PM Aktier KL.

Produktets miljømæssige og sociale karakteristika

Denne afdeling markedsfører miljømæssige og sociale karakteristika, som beskrevet i artikel 8 i forordning (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser ("Disclosureforordningen"). Dette sker via flere typer af til- og fravalg. Desuden sammensættes porteføljen med fokus på de underliggende fondes ESG-egenskaber og klimapåvirkning.

Afdelingen vil således have en sammensætning af underliggende fonde, hvor mindst 2/3 af porteføljen enten markedsfører miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i Disclosureforordningen, eller har bæredygtige investeringer som sit mål i henhold til artikel 9 i Disclosureforordningen. Dertil kommer et krav om, at mindst 50% af de underliggende fonde skal have CO₂e reduktion som et overordnet mål. Afdelingen kan investere i udvalgte aktier, der tilsammen udgør en strategi forvaltet af Jyske Invest Fund Management A/S. I dette tilfælde sidestilles den bagvedliggende strategi forvaltet af Jyske Invest Fund Management A/S med investeringer i en underliggende fond.

Ingen bæredygtige investeringsmål

Dette finansielle produkt fremmer miljømæssige og sociale karakteristika, men har ikke bæredygtige investeringer som sit mål.

Benchmark

Afdelingens benchmark afspejler ikke afdelingens bæredygtighedsprofil. Benchmark er valgt ud fra et ønske om at give investorerne mulighed for at vurdere tilvalget af bæredygtighed som en del af den aktive investeringspolitik som supplement til den øvrige del af den aktive investeringspolitik. Information om metodikken bag beregningen af afdelingens benchmark kan findes på:

<https://www.msci.com/index-methodology> og https://indexes.nasdaqomx.com/docs/Calculation_Manual_Equities_and_Commodities.pdf

Metoder og datakilder til at vurdere, måle og overvåge

Afdelingen følger foreningens politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer, som sætter rammen for arbejdet med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) forhold. Politikken kan findes her: [Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Invest](#).

Jyske Invest Fund Management A/S foranlediger, at der løbende foretages monitorering af afdelingen med det formål at sikre afdelingens miljømæssige og sociale karakteristika.

Oplysninger om, hvorvidt en underliggende fond enten markedsfører miljømæssige og sociale karakteristika i henhold til artikel 8 i Disclosureforordningen, eller har bæredygtige investeringer som sit mål i henhold til artikel 9 i Disclosureforordningen samt oplysninger om, hvorvidt den underliggende fond har CO₂ reduktion som sit overordnet mål, kontrolleres via indhentning af prospekter for de underliggende fonde.

Screeningskriterier

Der er ingen selskabsspecifikke screeningskriterier.

Aktivt ejerskab

Afdelingens tilgang til aktivt ejerskab fremgår af foreningens politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer, som kan tilgås her: [Politik for ansvarlig og bæredygtig investering i Jyske Invest](#).

Udarbejdet den 28.09.2021