

**Viktig Information:**

Hållbarhetsprofilen har tagits fram i syfte att förenkla för investerare att förstå fonders hållbarhetsprofil och att underlätta jämförelser mellan olika fonder. Hållbarhetsprofilen skall inte ses som ett juridiskt dokument och ska inte jämföras med, samt ersätter inte i någon del, den information som fondbolaget har skyldighet att lämna enligt lag och/eller förordning. Informationen i Hållbarhetsprofilen lämnas och presenteras av fondbolagen. Swesif tar inget ansvar för den information som lämnas i Hållbarhetsprofilen. Fondbolagen ansvarar till fullo för att informationen är korrekt, inte vilseledande och uppdateras minst en gång per år, samt att den inte motsäger annan information som fondbolaget lämnar.

För fullständig information om fondens hållbarhetsarbete och juridisk dokumentation, läs under "Mer information om fonden".

DNB USA Indeks

Senast uppdaterad:
2023-02-02

Beskrivning av fonden

DNB USA Indeks är en indexnära aktiefond som har en s.k. passiv investeringsstrategi där investeringarna ska efterlikna sammansättningen av aktieindexet MSCI USA Index. Dock hålls företag som inte uppfyller DNBS riktlinjer för ansvarsfulla investeringar utanför fondens investeringsområde.

Fondens rapportering enligt SFDR

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) är en EU-gemensam förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. SFDR ställer krav på finansiella aktörer så som fondbolag att lämna information om och i vilken utsträckning en fond främjar och/eller dess investeringar bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål. Beroende på fondens hållbarhetsprofil rapporterar den enligt en av tre olika kategorier: som en Artikel 6-fond, en Artikel 8-fond eller en Artikel 9-fond.

- Fonden har hållbara investeringar som mål – [Artikel 9](#)
- Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper – [Artikel 8](#)
- Fonden har inte hållbarhet som mål men kan ta hänsyn till [hållbarhetsrisker](#) – [Artikel 6](#)

Metod: Fonden väljer in

Fonden väljer in genom att investera i bolag som fonden bedömer som [hållbara](#).

Fonden använder inte "Välja in" som metod.

Metod: Fonden väljer bort

Fonden väljer bort bolag och verksamheter som fonden bedömer icke hållbara.

Metoden innebär att fonden väljer bort bolag med verksamhet som inte bedöms som hållbar eller bolag som strider mot internationella normer och konventioner, såsom till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Exkluderingen görs av bolag vars omsättning till mer än fem procent består av produktion och/eller distribution av:

Miljömässiga exkluderingar

- Kol
- Övriga fossila bränslen (tex oljesand)

Fondbolagets kommentar

Oacceptabel nivå av intäkter från oljesand (>= 30%). Tonvikt läggs på framåtblickande bedömningar av bolagen, inklusive eventuella planer som reducerar intäkterna eller verksamhetsandelen knutet till oljesand och/eller ökar intäkterna eller verksamhetsandelen knutet till förnybara energikällor.

Sociala exkluderingar

- Cannabis
- Kontroversiella vapen
- Pornografi
- Tobak

Exkludering baserad på **Internationella normer**

- Bolag som inte följer UN Global Compact
- Bolag som inte följer OECD:s riktlinjer
- Bolag som inte följer ILO (FN:s stadgar om arbetsrätt)

Fondbolagets kommentar

Vi inleder en dialog med bolag som anklagas för brott mot int.normer & standarder. Om det visar sig att ett brott föreligger & om bolaget inte vill rätta till förhållandet inom rimlig tid, exkluderas bolaget. Vi investerar inte i bolag som bryter mot int. normer & inte visar förändringsvilja.

Exkludering av länder

Fondbolagets kommentar

DNB utesluter inte några länder som helhet, men vissa aktier från vissa länder utesluts baserat på sanktioner från FN, EU, USA (OFAC) och andra lokala sanktioner om de är relevanta för DNBs investeringar. DNB investerar inte i statsobligationer från länder som åläggs sanktioner av FNs säkerhetsråd.

Metod: Fonden påverkar bolag

Fonden påverkar bolag genom dialog i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet.

- Bolagspåverkan i egen regi
- Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare

Metod: Fonden tar hänsyn till följande **negativa hållbarhetskonsekvenser**

Fonden tar ej hänsyn till "Negativa hållbarhetskonsekvenser" som metod.

Mer information om Fonden

Information utöver standarden för hållbarhetsinformation.

Obligatorisk information utifrån regulatoriska krav

Fondförvaltaren publicerar hållbarhetsinformation enligt SFDR/EU:s taxonomiförordning

Länk till rapport/dokument: <https://documents.anevis-solutions.com/dnb/PROSPECTUS-SE-SE-NO0012740200.pdf>

Frivillig information

- Fondens investeringar publiceras på fondbolagets hemsida**
Länk: <https://dnbam.com/se/our-funds/fund-range>
Uppdateringsfrekvens: *Månadsvis*
- Fondens bedömning gällande koldioxidavtryck publiceras årligen på fondbolagets hemsida**
Länk till rapport: https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/en/about-us/Reporting/2020/Carbon_Footprint_of_Mutual_Funds_2020.pdf
- Fondförvaltaren publicerar vilka bolag de valt att ej investera i till följd av kriterier relaterade till hållbarhetsrisker**
Länk till rapport/dokument: https://www.dnb.no/en/about-us/csr/sustainability-library.html?la=EN&site=DNB_NO
- Fondförvaltaren publicerar en årlig hållbarhetsrapport**
Länk till rapport: <https://www.ir.dnb.no/press-and-reports/financial-reports/dnbs-annual-report-2021-published-today>
- Övrigt**
Fondbolagets kommentar
DNB Asset Management har undertecknat UN PRI (2006), Montreal Carbon Pledge och CDP.

Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad av fondbolagen.

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året.

För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: www.dnb.se/privat/fonder

Kontaktinformation: DNB Fonder, Regeringsgatan 59, 111 56 Stockholm, Tel: 08-473 44 50, fonder@dnb.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesif:s kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.