

### Forvalter



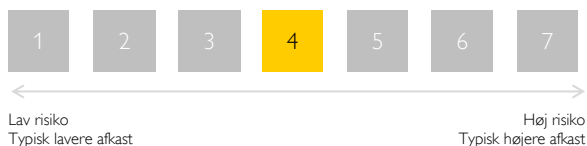
Carnegie Investment Bank  
 Thomas Thingholm  
 Chief Investment Officer

### Mål og investeringspolitik

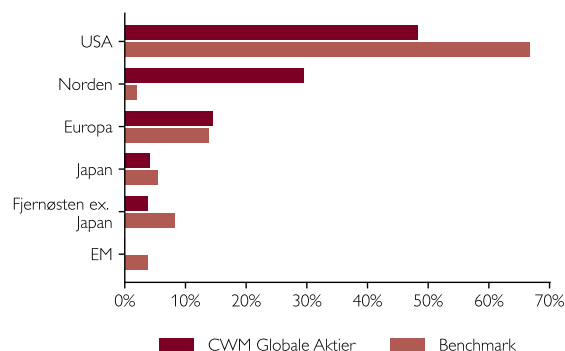
CWM Globale Aktier Ansvarlige Investering i danske og udenlandske aktier. Investeringerne i afdelingen sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 80-100 fondskoder.

CWM Globale Aktier Ansvarlige Investering er kategoriseret som et artikel 8-produkt efter EU's disclosureforordning. Det betyder, at afdelingen er et finansielt produkt, der fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Afdelingen er karakteriseret ved, at den investerer i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet. Afdelingen er omfattet af udvælgelseskriterier, som følger af norm- og aktivitetsbaserede screeninger, og som medfører en række eksklusioner. Afdelingen tilstræber derudover en lavere CO<sub>2</sub>-udledning end afkastbenchmarket. Detaljerede bæredygtighedsoplysninger kan findes på: [carnegie.dk/carnegie-invest/](https://carnegie.dk/carnegie-invest/)  
 Målet med afdelingen er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

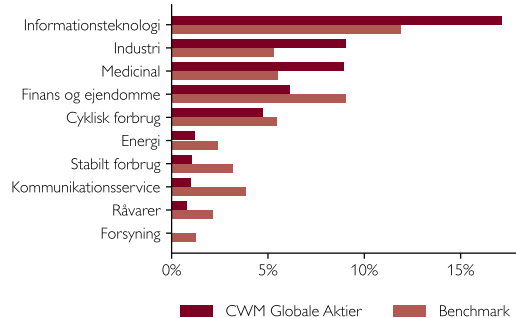
### Risikoklassificering



### Regionsallokering pr. 31-03-24

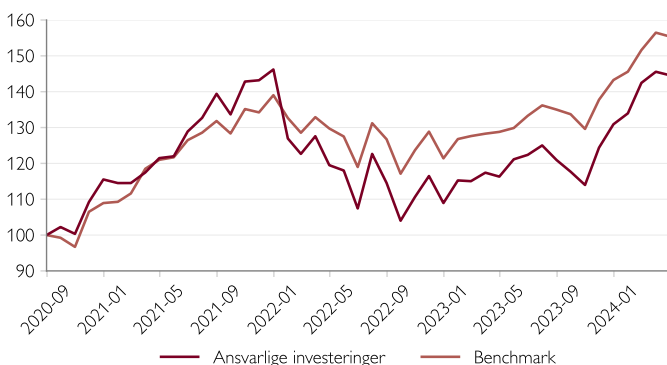


### Sektorallokering pr. 31-03-24



### Akkumuleret afkast pr. 31-03-24

(26.08.2020 = 100)



Afdelingen startede d. 26. August 2020

### Stamdata

Fondskode:	DK006127487-5
Type:	Udbyttebetalende
SFDR Klassificering:	8+
Løbende administrationsomkostninger %	0,51%
Oprettelsesomkostninger %	0,15%
Udtrædelsesomkostninger %	0,15%
Benchmark:	75 % MSCI World All Countries inkl. nettoudbytte i DKK + 25% VINX Nordic Benchmark Cap Net Index i DKK
Indre værdi pr. 31-03-24	130,85
Central investorinformation:	<a href="https://carnegie.dk/carnegie-invest/">carnegie.dk/carnegie-invest/</a>

Læs mere om omkostninger på [carnegie.dk/carnegie-invest/](https://carnegie.dk/carnegie-invest/)

### Afkast i % pr. 31-03-24

	CWM Globale Aktier - Ans.*	Benchmark
<b>Akkumuleret</b>		
År til dato	11,2%	9,2%
Måned til dato	2,2%	3,2%
3 måneder	11,2%	9,2%
Siden start	45,6%	56,5%

### Kalenderår

År	CWM Globale Aktier - Ans.*	Benchmark
2020	15,5%	8,9%
2021	26,6%	27,6%
2022	-25,5%	-12,7%
2023	20,2%	18,0%

\*Afkast efter omkostninger

### Top 10 positioner pr. 31-03-24

Novo Nordisk B	5,3%
Microsoft	4,0%
Nvidia Corporation	3,5%
Amazon Comm. Inc.	2,5%
Cameco Corp.	2,4%
Arista Networks	2,4%
Eli Lilly Co.	2,3%
JPMorgan Chase & Co.	2,2%
Taiwan Semiconductor, ADR	2,1%
The Trade Desk Inc	2,0%
<b>Total</b>	<b>28,7%</b>

Disclaimer: Materialet er udarbejdet af Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB, Sverige. Dette materiale er udarbejdet til orientering og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge eller som investerings- eller anden rådgivning. Eventuel investering skal ske på baggrund af seneste prospekt og dokumentet med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden <https://www.carnegie.dk/carnegie-invest/>. Oplysninger i materialet om tidligere afkast og simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidig afkast. Gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Carnegie Investment Bank.