

Forvalter



Carnegie Investment Bank
 Thomas Thingholm
 Chief Investment Officer

Mål og investeringspolitik

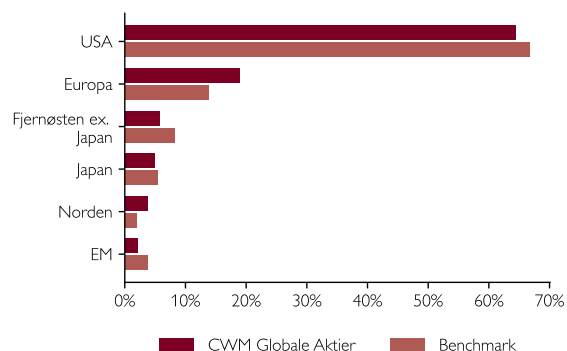
CWM Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier. Investeringerne i afdelingen sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. For at tilsiøre en bred sektor- og regionsfordeling investeres der både i børsnoterede aktier samt i aktiebaserede investeringsforeninger og ETF'er. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 40-50 fondskoder.

CWM Globale Aktier 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 CO₂-udledning end afkastbenchmarket. Detaljerede bæredygtighedsoplysninger kan findes på: carnegie.dk/carnegie-invest/. Målet med afdelingen er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

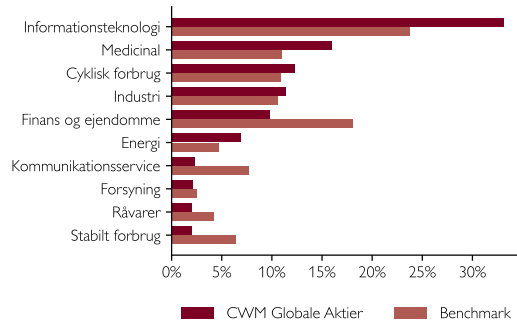
Risikoklassificering



Regionsallokering pr. 31-03-24

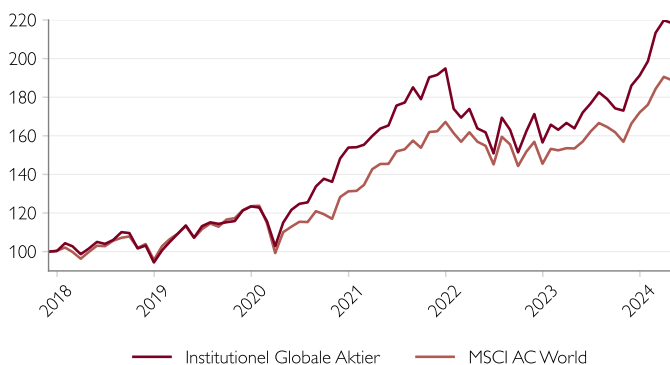


Sektorallokering pr. 31-03-24



Akkumuleret afkast pr. 31-03-24

(03.12.2017 = 100)



Afdelingen startede d. 3. December 2017

Stamdata

Fondskode:	DK006091423-2
Type:	Udbyttebetalende
SFDR Klassificering:	8
Løbende administrationsomkostninger %	0,74%
Oprettelsesomkostninger %	0,15%
Udtrædelsesomkostninger %	0,15%
Benchmark:	MSCI World All Countries inkl. nettoudbytte i DKK
Indre værdi pr. 31-03-24	181,37
Central investorinformation:	carnegie.dk/carnegie-invest/

Læs mere om omkostninger på carnegie.dk/carnegie-invest/

Afkast i % pr. 31-03-24

	CWM Globale Aktier*	Benchmark
Akkumuleret		
År til dato	15,0%	10,7%
Måned til dato	3,1%	3,4%
3 måneder	15,0%	10,7%
Siden start	119,9%	90,6%
Kalenderår		
2017	0,3%	0,4%
2018	-5,9%	-4,7%
2019	30,8%	29,1%
2020	24,7%	6,2%
2021	26,6%	27,4%
2022	-19,7%	-13,0%
2023	22,2%	18,3%

*Afkast efter omkostninger

Top 10 positioner pr. 31-03-24

Nvidia Corporation	4,6%
Microsoft	4,5%
Novo Nordisk B	3,8%
Arista Networks	3,1%
Amazon Comm. Inc.	2,8%
Cameco Corp.	2,8%
Salesforce Inc.	2,4%
Exxon Mobil Corp.	2,4%
Quanta Services	2,4%
JPMorgan Chase & Co.	2,3%
Total	31,0%

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.