

Forvalter



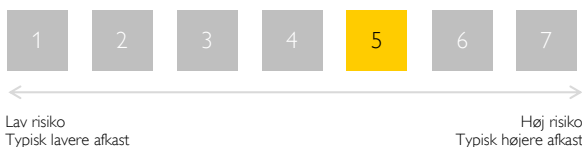
Carnegie Investment Bank
 Thomas Thingholm
 Chief Investment Officer

Mål og investeringspolitik

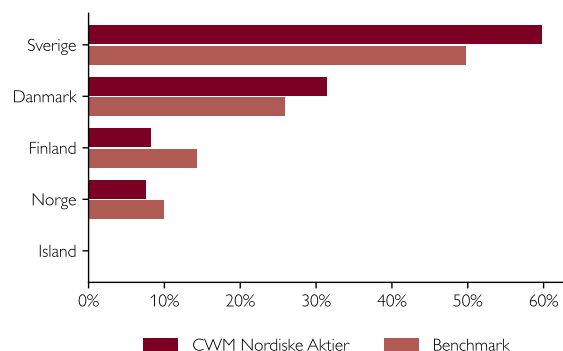
CWM Nordiske Aktier investerer i danske, norske, svenske og finske aktier. Investeringerne i afdelingen sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktier sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 30-40 fondskoder.

CWM Nordiske 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.

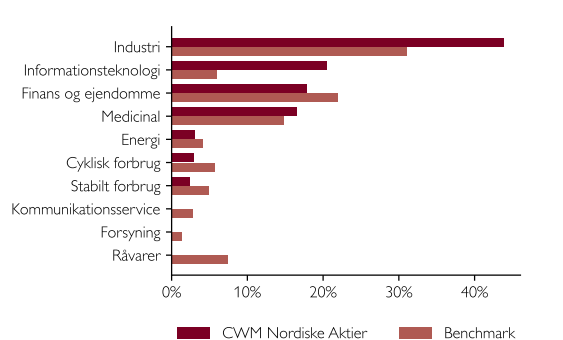
Risikoklassificering



Landefordeling pr. 31-03-24

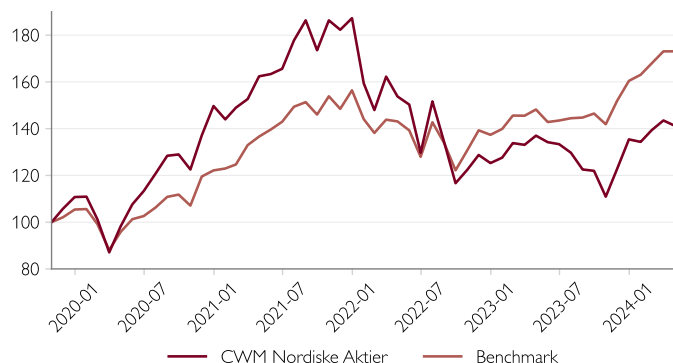


Sektorallokering pr. 31-03-24



Akkumuleret afkast pr. 31-03-24

(21.10.2019 = 100)



Afdelingen startede d. 21. oktober 2019

Stamdata

Fondskode:	DK006113605-8
Type:	Udbyttebetalende
SFDR Klassificering:	8
Løbende administrationsomkostninger %	1,56%
Oprettelsesomkostninger %	0,15%
Udtrædelsesomkostninger %	0,15%
Benchmark:	VINX Nordic Benchmark Cap Net Index i DKK
Indre værdi pr. 31-03-24	124,18
Central investorinformation	carnegie.dk/carnegie-invest/
Læs mere om omkostninger på carnegie.dk/carnegie-invest/	

Afkast i % pr. 31-03-24

CWM Nordiske

	aktier	Benchmark
Akkumuleret		
År til dato	6,0%	4,8%
Måned til dato	3,0%	2,7%
3 måneder	6,0%	4,8%
Siden start	43,5%	120,1%

Kalenderår

2019	(Børsnoteret 18-10-2019)	10,7%	22,3%
2020		35,2%	15,9%
2021		25,1%	28,1%
2022		-33,1%	-12,2%
2023		8,1%	16,8%

*Afkast efter omkostninger

Top 10 positioner pr. 31-03-24

Novo Nordisk B	9,0%
NKT Holding	4,3%
Beijer Ref B Rg	4,3%
Atlas Copco AB A	3,9%
Hexagon Rg B	3,8%
Invisio Communication	3,6%
Fortnox AB	3,6%
DSV	3,4%
Zealand Pharma A/S	3,2%
Ringkjøbing Landbobank	3,1%
Total	42,4%

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.