

FAKTA

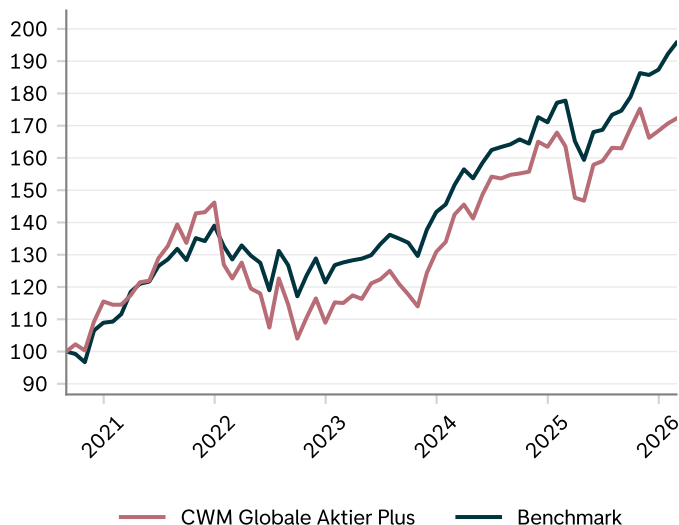
Ansvarlig forvalter	Jack Lindholm Mortensen og Mads Boock-Jensen
Strategiens opstart	26. august 2020
SFDR kategori	Artikel 8+
Benchmark	75% MSCI World All countries nettoudbytte i DKK 25% VINX Benchmark Cap Net Index i DKK
ISIN	DK006127487-5
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	0,52%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest

Investeringsstrategi:

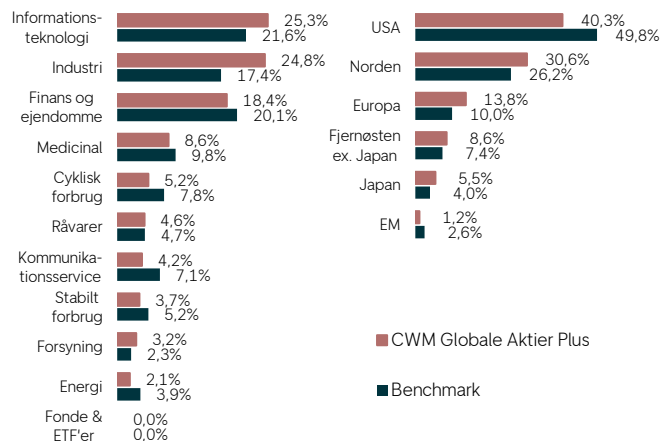
CWM Globale Aktier Plus investerer i nordiske og globale aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 80-100 investeringer.

Målet med afdelingen er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

AFKASTUDVIKLING



REGIONS OG SEKTORFORDDELING



AFKAST

Afkast i %, akk.	CWM Glo. Akt. Plus	Benchmark	Forskel
År til dato	2,3%	4,4%	-2,2%
Måned til dato	0,9%	1,8%	-0,9%
3 måneder	3,6%	5,4%	-1,8%
Siden start	72,2%	95,7%	-23,5%

Kalenderår	CWM Glo. Akt. Plus	Benchmark	Forskel
2020 (26-08-2020)	15,5%	8,9%	6,6%
2021	26,6%	27,6%	-1,1%
2022	-25,5%	-12,7%	-12,8%
2023	20,2%	18,0%	2,2%
2024	24,8%	19,4%	5,4%
2025	3,0%	9,5%	-6,5%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Globale Aktier Plus fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika ved at investere i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet. CWM Globale Aktier, Ansvarlige Investeringer tilstræber en lavere CO₂-udledning end afkastbenchmarket og anvender norm- og aktivitetsbaserede screeneringer, som medfører en række eksklusioner. Yderligere bæredygtighedsoplysninger kan findes på: carnegie.dk/carnegie-invest/

Fondens eksklusionskriterier

- Tobak
- Konv. og kont. våben
- Palmeolie
- Pesticider
- Fossile brændstoffer
- Alkohol
- Pornografi
- Gambling
- Selskaber der bryder med internationale normer

Carnegie Globale Aktier Plus

CO₂:
5,5 ton

Benchmark

CO₂:
6,3 ton

Tons CO₂-udledning per 1 mio. DKK investeret

STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Alphabet Inc Class A	4,2%
Nvidia Corporation	3,7%
Microsoft	3,3%
GE Vernova Inc.	3,2%
Novo Nordisk B	3,0%

RISIKOKLASSIFICERING



Disclaimer: Dette materiale er udarbejdet af DNB Carnegie Investment Bank, filial af DNB Carnegie Investment AB (publ), Sverige, til personlig orientering af de investorer, som DNB Carnegie Investment Bank har udleveret materialet til. Anbefalinger i materialet skal alene ses som eksempler på investeringer og skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende instrumenter. DNB Carnegie Investment Bank påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring og bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra DNB Carnegie Investment Bank. Oplysninger om historiske afkast kan ikke anvendes som en indikator for fremtidige afkast.

Opdateret pr. 28-02-2026

14