

FAKTA

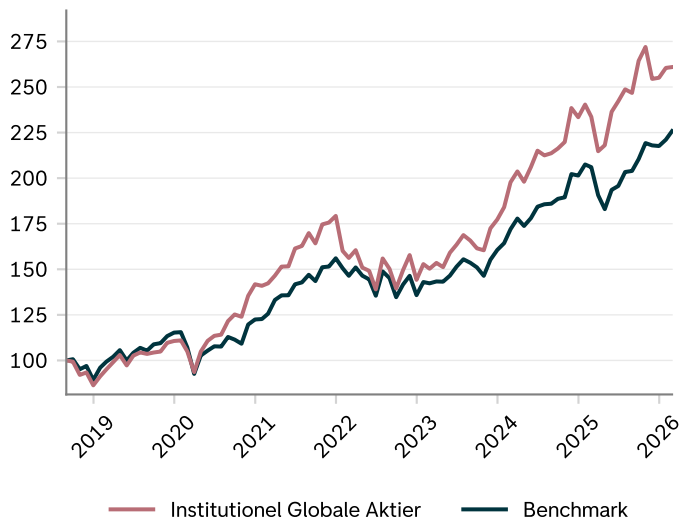
Ansvarlig forvalter	Jack Lindholm Mortensen og Mads Boock-Jensen
Strategiens opstart	30. august 2018
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	MSCI World All countries nettoudbytte i DKK
ISIN	DK006102719-0
Type	Akkumulerende
Løbende admin.omk.	0,74%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest

Investeringsstrategi:

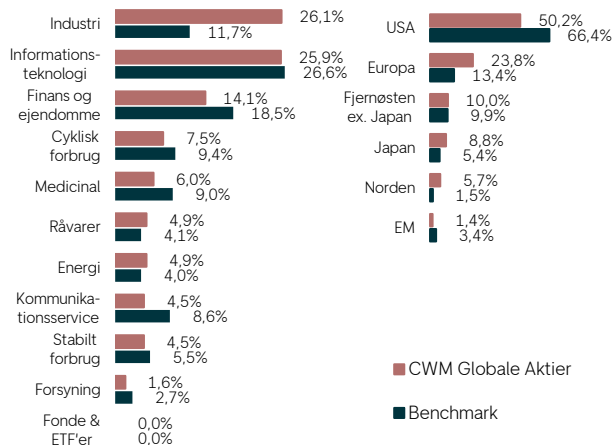
CWM Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 40-60 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 Globale Aktier	Benchmark	Forskel
År til dato	2,3%	3,8%	-1,5%
Måned til dato	0,2%	2,1%	-1,9%
3 måneder	2,5%	3,6%	-1,0%
Siden start	160,9%	125,8%	35,1%

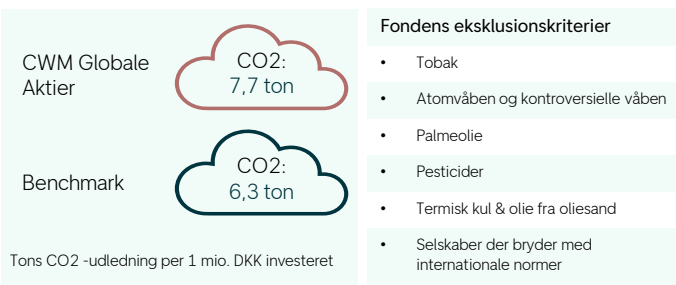
Kalenderår	CWM Globale Aktier	Benchmark	Forskel
2020	28,1%	6,2%	21,9%
2021	26,4%	27,4%	-1,0%
2022	-19,6%	-13,0%	-6,6%
2023	23,0%	18,3%	4,7%
2024	31,6%	25,4%	6,2%
2025	9,3%	8,0%	1,2%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Globale Aktier 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 tilstræber en lavere CO₂-udledning end afkastbenchmarket og anvender norm- og aktivitetsbaserede screeninger, som medfører en række eksklusioner.

Yderligere bæredygtighedsoplysninger kan findes på: carnegie.dk/carnegie-invest/



Fondens eksklusionskriterier

- Tobak
- Atomvåben og kontroversielle våben
- Palmeolie
- Pesticider
- Termisk kul & olie fra oliesand
- Selskaber der bryder med internationale normer

STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Nvidia Corporation	4,9%
Alphabet Inc Class A	4,5%
Microsoft	4,0%
Samsung Electronics, GDR	3,2%
Rheinmetall AG	2,7%

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.