

FAKTA

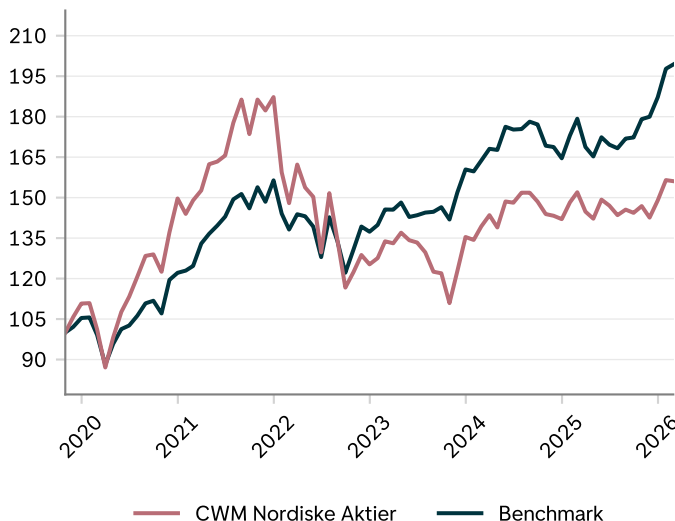
Ansvarlig forvalter	Andreas Bernhoft
Strategiens opstart	21. oktober 2019
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	VINX Benchmark Cap Net Index i DKK
ISIN	DK006113605-8
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	1,52%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest

Investeringsstrategi:

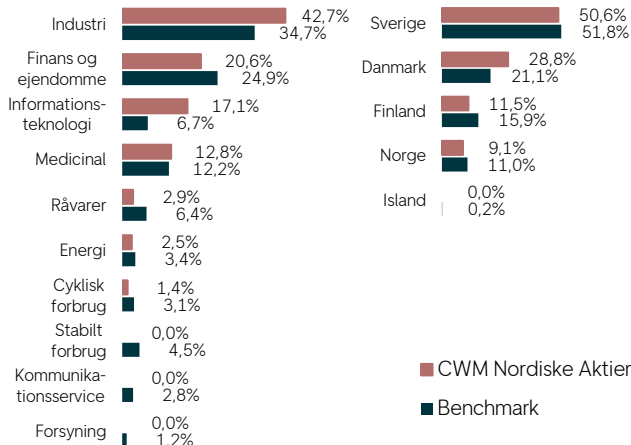
CWM Nordiske Aktier investerer i nordiske børsnoteret aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 25-35 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 Nordiske Akt.	Benchmark	Forskel
År til dato	4,8%	6,5%	-1,7%
Måned til dato	-0,3%	0,8%	-1,1%
3 måneder	9,5%	10,8%	-1,3%
Siden start	56,1%	99,3%	-43,2%

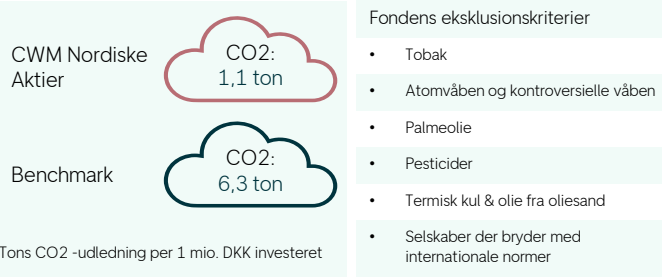
Kalenderår	CWM Nordiske Akt.	Benchmark	Forskel
2020	35,2%	15,9%	19,3%
2021	25,1%	28,1%	-3,0%
2022	-33,1%	-12,2%	-20,9%
2023	8,1%	16,8%	-8,7%
2024	4,9%	2,6%	2,3%
2025	4,9%	13,7%	-8,9%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Nordiske 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 Nordiske 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/



STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Novo Nordisk B	5,3%
Danske Bank	5,0%
Atlas Copco AB A	4,9%
SAAB AB B	4,4%
Wartsila B	4,2%

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