

FAKTA

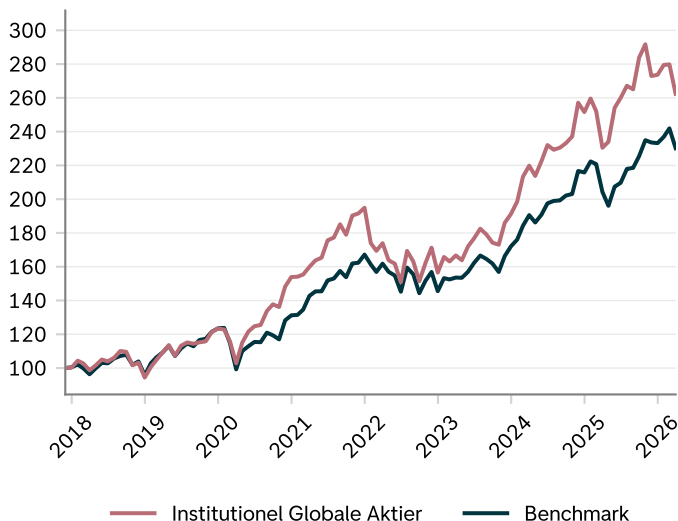
| | |
|-----------------------------|--|
| Ansvarlig forvalter | Jack Lindholm Mortensen og Mads Boock-Jensen |
| Strategiens opstart | 3. december 2017 |
| SFDR kategori | Artikel 8 |
| Benchmark | MSCI World All countries nettoudbytte i DKK |
| ISIN | DK006091423-2 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Løbende admin.omk. | 0,72% |
| Oprettelsesomkostninger | 0,15% |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,15% |
| Central investorinformation | Carnegie.dk/carnegie-invest |

Investeringsstrategi:

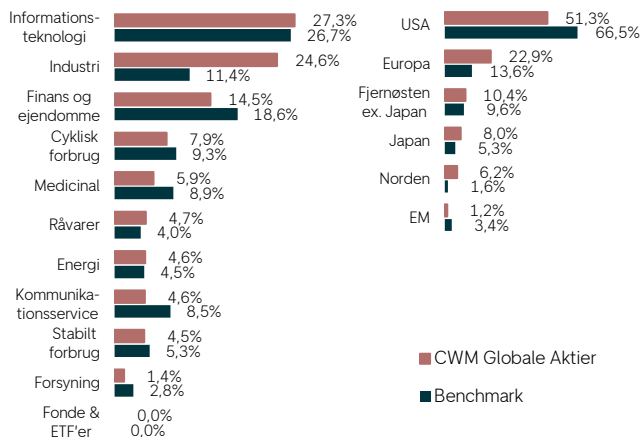
CWM Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje 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 | -4,1% | -1,3% | -2,8% |
| Måned til dato | -6,2% | -4,9% | -1,4% |
| 3 måneder | -4,1% | -1,3% | -2,8% |
| Siden start | 162,4% | 130,2% | 32,2% |

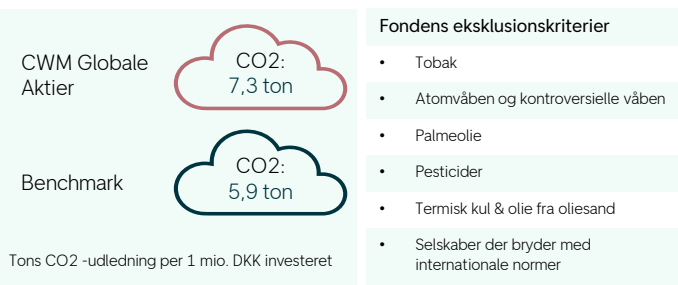
| Kalenderår | CWM Globale Aktier | Benchmark | Forskel |
|------------|--------------------|-----------|---------|
| 2020 | 24,7% | 6,2% | 18,5% |
| 2021 | 26,6% | 27,4% | -0,8% |
| 2022 | -19,7% | -13,0% | -6,7% |
| 2023 | 22,2% | 18,3% | 3,9% |
| 2024 | 31,6% | 25,4% | 6,1% |
| 2025 | 8,8% | 8,0% | 0,7% |

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 | 4,6% |
| Microsoft | 3,9% |
| Contemporary Amperex Tech | 3,1% |
| Rheinmetall AG | 2,8% |

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.