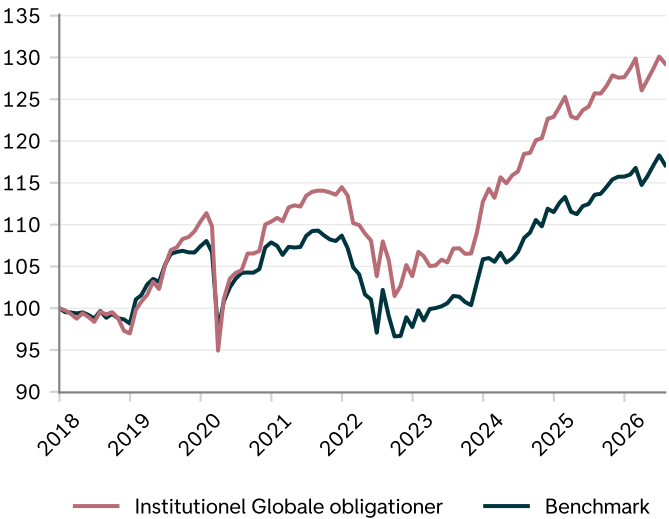


FAKTA

Ansvarlig forvalter	Mads Boock-Jensen
Strategiens opstart	3. december 2017
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	40% iShares Core Euro + 10% iShares Core USA IG (målt i DKK) + 10% iShares Euro HYB (målt i DKK) + 25% PIMCO Short-Term USA HYB (hedged til EUR, målt i DKK) + 15% iShares EM gæld i lokal valuta (målt i DKK)
ISIN	DK006091431-5
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	0,72%
Oprettelsesomkostninger	0,50%
Udtrædelsesomkostninger	0,50%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest
Investeringsstrategi: CWM Globale Obligationer investerer i globale virksomheds- og statsobligationer, herunder i obligationer med lav kreditkvalitet samt statsobligationer fra lande med både høj og lav kreditvurdering. Obligationerne kan være udstedt i forskellige valutaer og kan have både lang og kort varighed. Målet med afdelingen er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.	

AFKASTUDVIKLING



SEGMENT OG VALUTAFORDELING

EUR	76,2%	IG	76,6%
USD	15,7%	HY	18,9%
MXN	3,0%	EM	4,5%
DKK	2,7%	Gov	0,0%
INR	1,5%	Cov	0,0%
NOK	0,9%		

AFKAST

Afkast i %, akk.	CWM Globale Obl.	Benchmark	Forskel
År til dato	1,3%	1,2%	0,1%
Måned til dato	-0,7%	-1,0%	0,3%
3 måneder	1,5%	1,1%	0,4%
Siden start	29,2%	17,1%	12,1%

Kalenderår	CWM Globale Obl.	Benchmark	Forskel
2020	-0,0%	0,4%	-0,4%
2021	3,7%	0,8%	3,0%
2022	-9,3%	-10,1%	0,8%
2023	8,6%	8,3%	0,3%
2024	9,0%	5,3%	3,7%
2025	3,9%	3,8%	0,0%

NØGLETAL

	CWM Globale Obl.	Benchmark
Samlet effektiv rente	4,84%	5,07%
Samlet varighed	4,08	4,13

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Globale Obligationer fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika ved at investere i selskaber/udstedere med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber/udstedere, der udviser omtanke for miljøet.

CWM Globale Obligationer tilstræber at mindst 10% af porteføljen består af ESG-obligationer (grønne obl., bæredygtighedsrelaterede obl. og/eller sociale obl.) og anvender norm- og aktivitetsbaserede screeninger, som medfører en række eksklusioner.

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

Andel i ESG-obligationer

14,1%

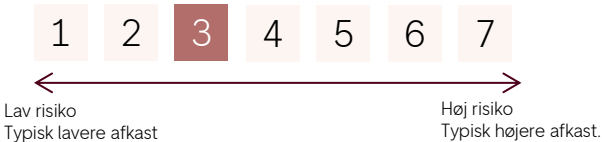
Fondens eksklusionskriterier

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

STØRSTE POSITIONER

Udsteder	Vægt
Credit Agri Ins 6,25% RT1	4,2%
TVO 3,625% 2033 Snr	4,0%
Novo 3,375% 2034 Snr	4,0%
LBBW 6,75% AT1	3,6%
KBC 6,25% AT1	3,6%

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 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.