DNB Carnegie Globale Aktier

Markedsføringsmateriale

FAKTA

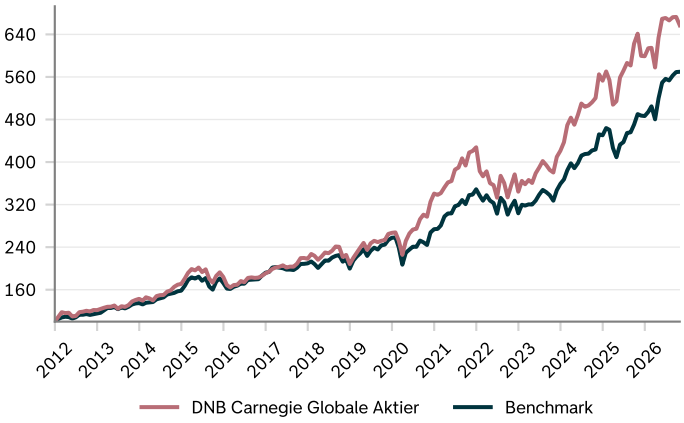
Ansvarlig forvalter	Thomas Skovbjerg
Strategiens opstart	1. januar 2012
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	MSCI World All countries nettoudbytte i DKK

Investeringsstrategi:

DNB Carnegie 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.

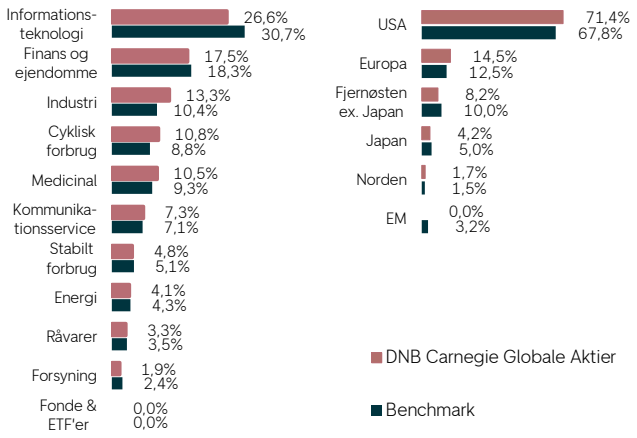
Målet med strategien er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

AFKASTUDVIKLING



Afkast for DNB Carnegie Globale Aktier er baseret på Carnegie Investment Bank modelportefølje opstartet d. 1. jan 2014. Perioden fra dec. 2011 til og med dec. 2013 er baseret på faktiske afkast på forvaltning.. Afkast er opgjort efter omkostninger på 0,75% p.a.

SEKTOR OG REGIONSFORDELING



AFKAST

Afkast i %, akk.	DNB Carnegie Glo. Aktier	Benchmark	Forskel
År til dato	9,7%	17,1%	-7,4%
Måned til dato	-2,3%	0,1%	-2,4%
3 måneder	-1,4%	2,9%	-4,3%
Siden start	557,1%	469,7%	87,4%

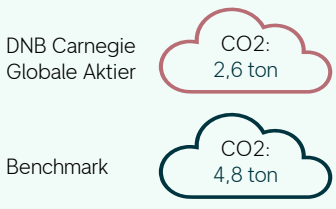
Kalenderår	DNB Carnegie Glo. Aktier	Benchmark	Forskel
2020	27,7%	6,2%	21,4%
2021	25,6%	27,4%	-1,9%
2022	-19,5%	-13,0%	-6,5%
2023	22,3%	18,3%	4,1%
2024	31,3%	25,4%	5,9%
2025	8,3%	8,0%	0,3%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

DNB Carnegie 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.

DNB Carnegie 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/wealthmanagement/esg/



Tons CO2 -udledning per 1 mio. DKK investeret

Strategiens eksklusionskriterier

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

STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Microsoft	6,2%
Nvidia Corporation	5,5%
Alphabet Inc Class A	4,7%
Taiwan Semiconductor, ADR	4,6%
Amazon Comm. Inc.	3,8%
VISA Inc.	3,7%
Linde PLC	3,3%
TJX Cos Inc.	3,2%
Loblaw Companies Ltd	3,2%
ASML Holding NV	2,9%

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.

Opdateret pr. 31-10-2026