DNB Carnegie Globale Obligationer

Markedsføringsmateriale

FAKTA

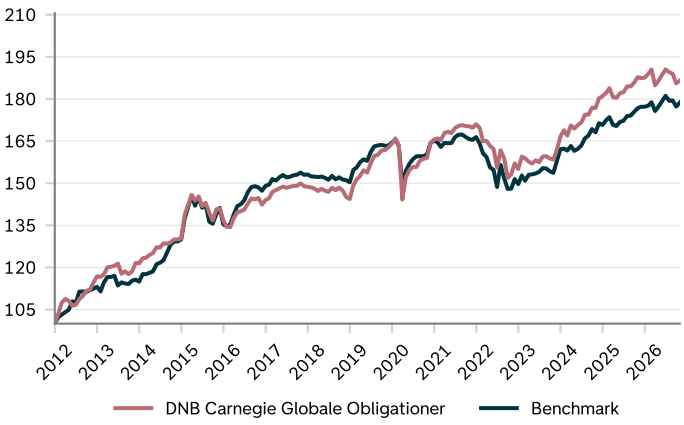
Ansvarlig forvalter	Mads Boock-Jensen
Strategiens opstart	1. januar 2012
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	40% iShares Core Euro + 10% iShares Core USA IG (målt i DKK) + 10% iShares Euro HYB (målt i DKK) + 25% PIMCO Short-Term USA HYB (hedged til EUR, målt i DKK) + 15% iShares EM gæld i lokal valuta (målt i DKK)

Investeringsstrategi:

DNB Carnegie 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.

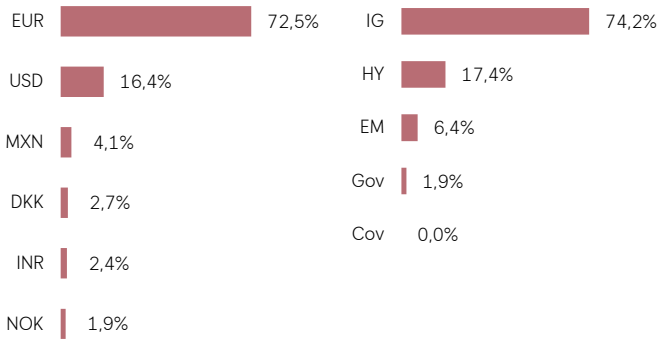
Målet med strategien er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

AFKASTUDVIKLING



Afkast for DNB Carnegie Globale Obligationer er baseret på Carnegie Investment Bank modelportefølje opstartet 31.12.11. Afkast er opgjort efter omkostninger på 0,625% p.a.

SEGMENT OG VALUTAFORDELING



AFKAST

Afkast i %, akk.	DNB Carnegie Glo. Obl.	Benchmark	Forskel
År til dato	-0,5%	0,8%	-1,4%
Måned til dato	0,5%	0,8%	-0,3%
3 måneder	-1,6%	-0,3%	-1,3%
Siden start	86,5%	78,7%	7,8%

Kalenderår	DNB Carnegie Glo. Obl.	Benchmark	Forskel
2020	0,9%	0,4%	0,5%
2021	3,3%	0,8%	2,5%
2022	-9,3%	-10,1%	0,8%
2023	7,4%	8,3%	-0,9%
2024	8,7%	5,3%	3,4%
2025	3,6%	3,8%	-0,2%

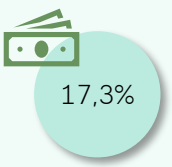
BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

DNB Carnegie 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.

DNB Carnegie 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/wealthmanagement/esg/

Andel i ESG-obligationer



Strategiens eksklusionskriterier

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

STØRSTE POSITIONER

Udsteder	Vægt
KBC 6,25% AT1	5,2%
IFC MXN 7% 2027 Gov	4,1%
ABN Amro 6,375% AT1	3,9%
TVO 3,625% 2033 Snr	3,8%
Credit Agri Ins 6,25% RT1	3,8%

NØGLETAL

	DNB Carnegie Glo. Obl.	Benchmark
Samlet effektiv rente	5,54%	5,54%
Samlet varighed	3,85	4,12

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