DNB Carnegie Nordiske Aktier

Markedsføringsmateriale

FAKTA

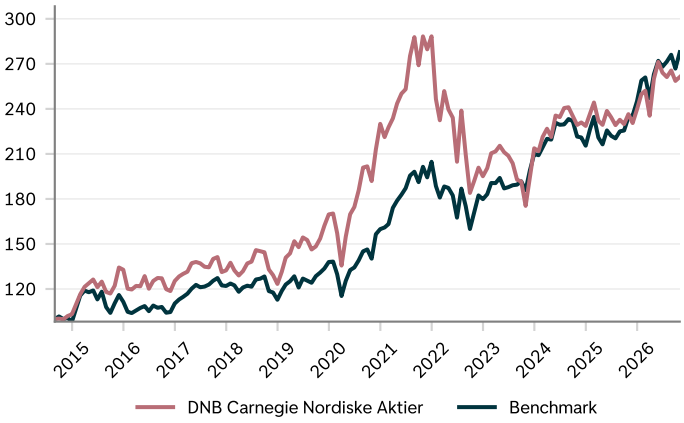
Ansvarlig forvalter	Andreas Bernhoft
Strategiens opstart	1. september 2014
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	VINX Benchmark Cap Net Index i DKK

Investeringsstrategi:

DNB Carnegie 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.

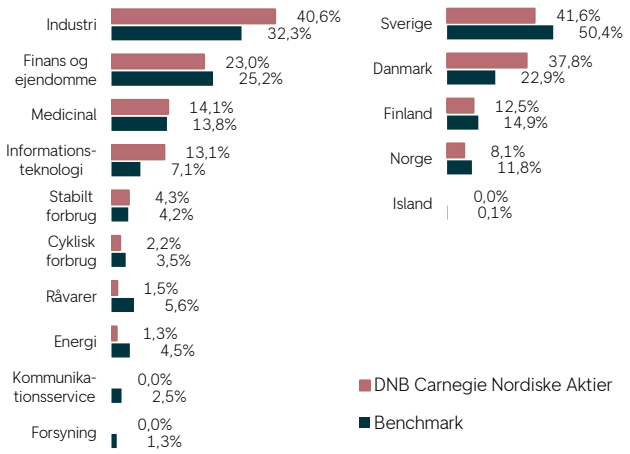
Målet med strategien er at skabe et afkast efter omkostninger på niveau eller over benchmark.

AFKASTUDVIKLING



Afkast for DNB Carnegie Nordiske Aktier er baseret på Carnegie Investment Bank modelportefølje opstartet d. 1. sep. 2014. Afkast er opgjort efter omkostninger på 0,75% p.a.

SEKTOR OG REGIONSFORDELING



AFKAST

Afkast i %, akk.	DNB Carnegie Nor. Aktier	Benchmark	Forskel
År til dato	9,0%	13,3%	-4,3%
Måned til dato	1,0%	4,1%	-3,1%
3 måneder	0,0%	2,3%	-2,3%
Siden start	161,3%	177,8%	-16,5%

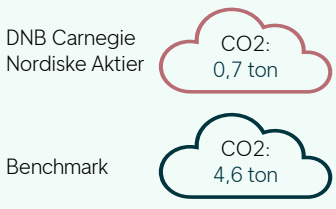
Kalenderår	DNB Carnegie Nor. Aktier	Benchmark	Forskel
2020	35,6%	15,9%	19,7%
2021	25,3%	28,1%	-2,7%
2022	-32,3%	-12,2%	-20,2%
2023	9,6%	16,8%	-7,2%
2024	7,0%	2,6%	4,4%
2025	4,8%	13,7%	-8,9%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

DNB Carnegie 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.

DNB Carnegie 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/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
Novo Nordisk B	8,7%
Danske Bank	5,5%
Atlas Copco AB A	4,5%
Nordea Bank	4,2%
ABB	3,7%
Nokia Oyj	3,7%
Ringkjøbing Landbobank	3,6%
Vestas Wind Systems	3,2%
ALK-Abello B	2,9%
Wartsila B	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