

Afdeling Globale Aktier – Ansvarlige Investeringer Insti

FAKTA

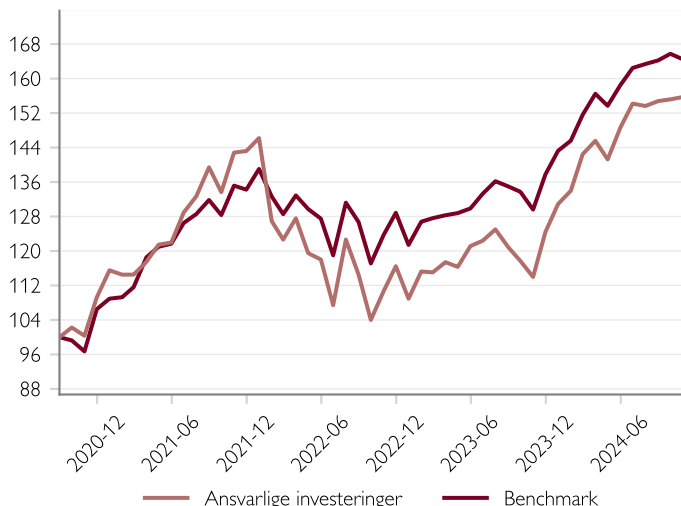
| | |
|-----------------------------|---|
| Ansvarlig forvalter | Thomas Thingholm |
| Strategiens opstart | 26. august 2020 |
| SFDR kategori | Artikel 8+ |
| Benchmark | 75% MSCI World All countries nettoudbytte i DKK 25% VINX Benchmark Cap Net Index i DKK |
| ISIN | DK006127487-5 |
| Type | Udbyttebetalende |
| Løbende admin.omk. | 0,51% |
| Oprettelsesomkostninger | 0,15% |
| Udtrædelsesomkostninger | 0,15% |
| Central investorinformation | Carnegie.dk/carnegie-invest |

Investeringsstrategi:

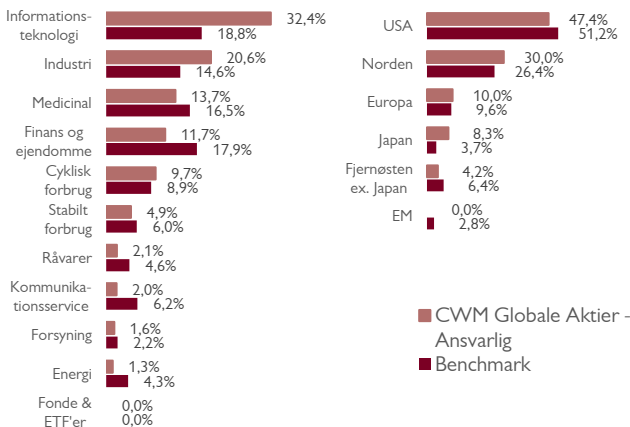
CWM Globale Aktier - Ansvarlige Investering, investerer i nordiske og globale aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 80-100 investeringer.

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

AFKASTUDVIKLING



REGIONS OG SEKTORFORDELING



AFKAST

| Afkast i %, akk. | CWM Glo. Akt., Ansv. | Benchmark | Forskel |
|------------------|----------------------|-----------|---------|
| År til dato | 19,0% | 14,8% | 4,2% |
| Måned til dato | 0,4% | -0,8% | 1,1% |
| 3 måneder | 1,4% | 0,7% | 0,7% |
| Siden start | 55,7% | 64,5% | -8,7% |

| Kalenderår | CWM Glo. Akt., Ansv. | Benchmark | Forskel |
|-------------------------|----------------------|-----------|---------|
| 2020 (Since 26-08-2020) | 15,5% | 8,9% | 6,6% |
| 2021 | 26,6% | 27,6% | -1,1% |
| 2022 | -25,5% | -12,7% | -12,8% |
| 2023 | 20,2% | 18,0% | 2,2% |

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Globale Aktier, Ansvarlige Investeringer 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, Ansvarlige Investeringer 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
Konv. og kont. våben
Palmeolie
Pesticider
Fossile brændstoffer
Alkohol
Pornografi
Gambling

Selskaber der bryder med internationale normer

Carnegie Globale Aktier – Ansv. Inv.

CO₂: 1,2 ton

Benchmark

CO₂: 6,1 tonTons CO₂-udledning per 1 mio. DKK investeret

STØRSTE POSITIONER

| Selskab | Vægt |
|----------------------|------|
| Novo Nordisk B | 5,3% |
| Microsoft | 3,5% |
| Nvidia Corporation | 3,4% |
| Arm Holdings Plc ADR | 2,3% |
| ASML Holding N.V. | 2,1% |

RSIKOKLASSIFICERING



Disclaimer: Materialet er udarbejdet af Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB, Sverige. Dette materiale er udarbejdet til orientering og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge eller som investerings- eller anden rådgivning. Eventuel investering skal ske på baggrund af seneste prospekt og dokumentet med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden <https://www.carnegie.dk/carnegie-invest>. Oplysninger i materialet om tidligere afkast og simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Gebyrer, provisioner og andre omkostninger kan påvirke afkastet i nedadgående retning. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Carnegie Investment Bank.

Opdateret pr. 31-10-2024