

## FAKTA

Ansvarlig forvalter	Mads Boock-Jensen
Strategiens opstart	13. oktober 2015
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	DK0006064418-5
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	0,99%
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	68,01%	IG	69,6%
USD	16,51%	HY	13,8%
DKK	7,30%	Gov	9,6%
MXN	2,98%	EM	7,0%
SGD	1,58%	Cov	0,0%
INR	1,37%		
NOK	1,16%		
CLP	1,08%		

## NØGLETAL

	CWM Globale Obl.	Benchmark
Samlet effektiv rente	4,87%	5,40%
Samlet varighed	4,23	4,19

## AFKAST

Afkast i %, akk.	CWM Globale Obligationer	Benchmark	Forskel
År til dato	6,8%	3,7%	3,1%
Måned til dato	0,2%	-0,7%	0,8%
3 måneder	1,5%	1,3%	0,2%
Siden start	30,6%	19,0%	11,5%

Kalenderår	CWM Globale Obligationer	Benchmark	Forskel
2019	13,2%	9,4%	3,8%
2020	0,4%	0,4%	-0,1%
2021	3,7%	0,8%	3,0%
2022	-9,1%	-10,1%	1,0%
2023	8,4%	8,3%	0,1%

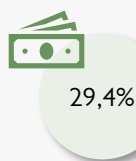
## BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

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/](https://carnegie.dk/carnegie-invest/)

### Andel i ESG-obligationer



### Fondens eksklusionskriterier

- Tobak
- Konv. og kont. våben
- Palmeolie
- Pesticider
- Termisk kul & olie fra oliesand
- Selskaber der bryder med internationale normer

## STØRSTE POSITIONER

Udsteder	Vægt
Danmark Green 2,25% 2033	6,2%
Friesland, 2,85% PERP	4,2%
Amprion, 4,125% Green 34	4,1%
TDC Net 5,618% 2030	3,7%
Erste Bank 4,25% PERP	3,6%

## RISIKOKLASSIFICERING



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