

FAKTA

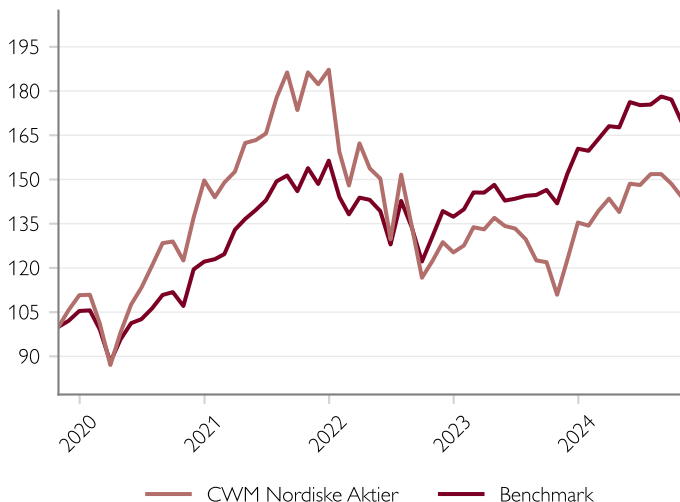
Ansvarlig forvalter	Thomas Thingholm
Strategiens opstart	21. oktober 2019
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	VINX Benchmark Cap Net Index i DKK
ISIN	DK006113605-8
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	1,54%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest

Investeringsstrategi:

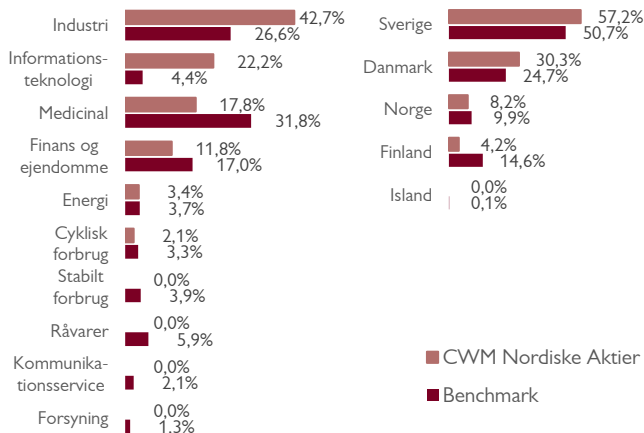
CWM Nordiske Aktier investerer i nordiske børsnoteret aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 25-35 investeringer.

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

AFKASTUDVIKLING



REGIONS OG SEKTORFORDELING



AFKAST

Afkast i %, akk.	CWM Nordiske Akt.	Benchmark	Forskel
År til dato	6,3%	5,5%	0,8%
Måned til dato	-3,1%	-4,5%	1,3%
3 måneder	-5,2%	-3,5%	-1,7%
Siden start	43,9%	69,2%	-25,3%

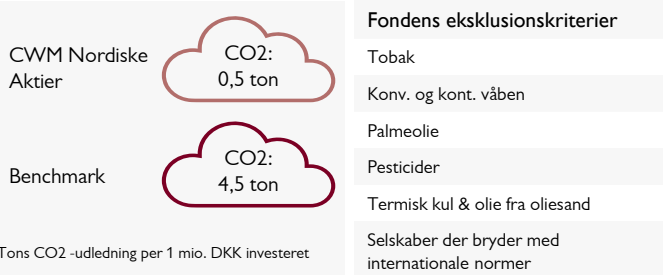
Kalenderår	CWM Nordiske Akt.	Benchmark	Forskel
2019	10,7%	5,4%	5,4%
2020	35,2%	15,9%	19,3%
2021	25,1%	28,1%	-3,0%
2022	-33,1%	-12,2%	-20,9%
2023	8,1%	16,8%	-8,7%

BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM 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.

CWM 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/carnegie-invest/



Fondens eksklusionskriterier

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

STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Novo Nordisk B	9,5%
DSV	5,1%
NKT Holding	4,7%
Atlas Copco AB A	4,2%
Invisio Communication	3,8%

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 fremtidig 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