

## FAKTA

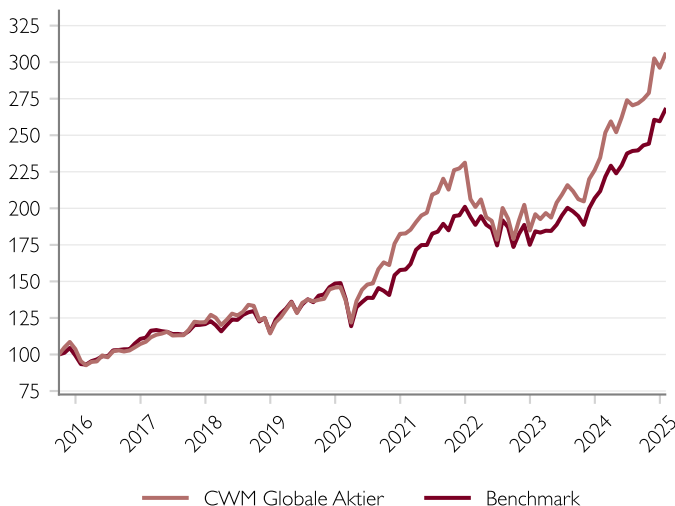
Ansvarlig forvalter	Thomas Thingholm
Strategiens opstart	13. oktober 2015
SFDR kategori	Artikel 8
Benchmark	MSCI World All countries nettoudbytte i DKK
ISIN	DK0006064396-3
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	1,24%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger	0,15%
Central investorinformation	Carnegie.dk/carnegie-invest

### Investeringsstrategi:

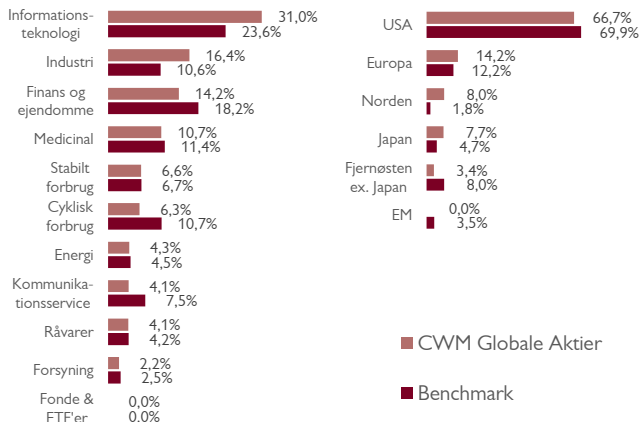
CWM Globale Aktier investerer i danske og udenlandske aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en relativt koncentreret portefølje af 40-60 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 Globale Aktier	Benchmark	Forskel
År til dato	3,1%	3,0%	0,0%
Måned til dato	3,1%	3,0%	0,0%
3 måneder	9,4%	9,5%	-0,1%
Siden start	205,2%	167,4%	37,8%

Kalenderår	CWM Globale Aktier	Benchmark	Forskel
2020	25,2%	6,2%	19,0%
2021	26,7%	27,4%	-0,7%
2022	-20,1%	-13,0%	-7,1%
2023	22,3%	18,3%	4,1%
2024	31,0%	25,4%	5,6%

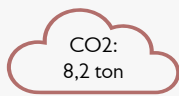
## BÆREDYGTIGHEDSPROFIL

CWM Globale Aktier fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika ved at investere i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet.

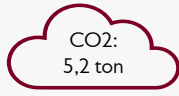
CWM Globale Aktier tilstræber en lavere CO<sub>2</sub>-udledning end afkastbenchmarket og anvender norm- og aktivitetsbaserede screeninger, som medfører en række eksklusioner.

Yderligere bæredygtighedsoplysninger kan findes på: [carnegie.dk/carnegie-invest/](https://carnegie.dk/carnegie-invest/)

CWM Globale Aktier



Benchmark



Tons CO<sub>2</sub>-udledning per 1 mio. DKK investeret

### Fondens eksklusionskriterier

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

## STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Microsoft	4,0%
Novo Nordisk B	4,0%
Amazon Comm. Inc.	3,2%
Nvidia Corporation	2,9%
Alphabet Inc Class A	2,6%

## 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. 31-01-2025