

Afdeling Globale Aktier – Ansvarlige Investeringer Insti

FAKTA

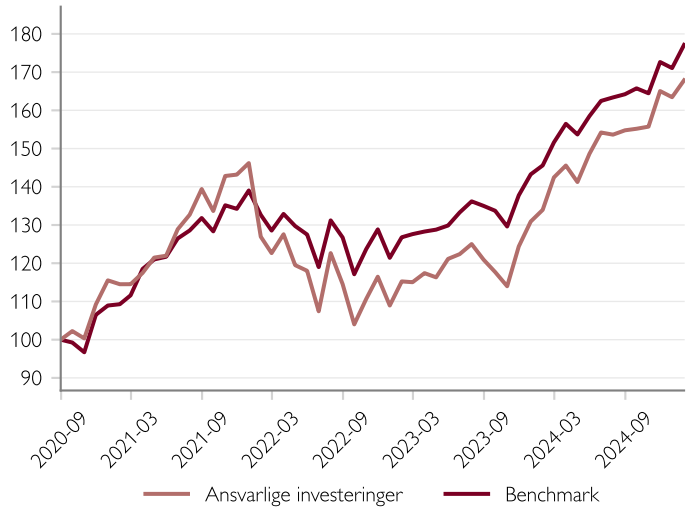
Ansvarlig forvalter	Thomas Thingholm
Strategiens opstart	26. august 2020
SFDR kategori	Artikel 8+
Benchmark	75% MSCI World All countries nettoudbytte i DKK 25% VINX Benchmark Cap Net Index i DKK
ISIN	DK006127487-5
Type	Udbyttebetalende
Løbende admin.omk.	0,51%
Oprettelsesomkostninger	0,15%
Udtrædelsesomkostninger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

Investeringsstrategi:

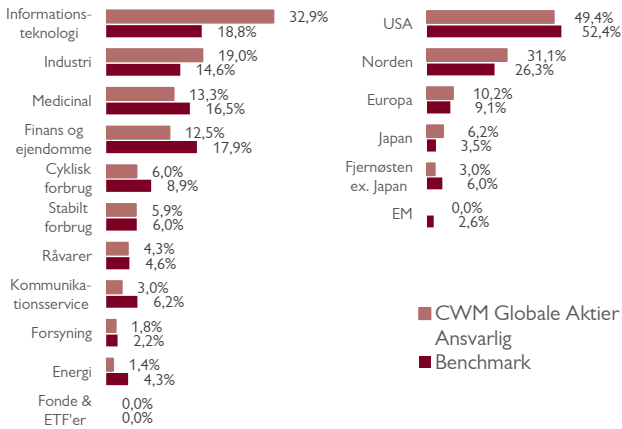
CWM Globale Aktier - Ansvarlige Investering, investerer i nordiske og globale aktier. Investeringerne sker ud fra en aktiv investeringsfilosofi, hvor udvælgelsen af aktierne sker på baggrund af en fundamental analyse af det enkelte selskabs forretningsmodel og indtjeningsudvikling. Der tilstræbes en 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	2,7%	3,5%	-0,8%
Måned til dato	2,7%	3,5%	-0,8%
3 måneder	7,8%	7,7%	0,1%
Siden start	67,9%	77,1%	-9,3%
Kalenderår	CWM Glo. Akt., Ansv.	Benchmark	Forskel
2021 (Since 26-08-2020)	26,6%	27,6%	-1,1%
2022	-25,5%	-12,7%	-12,8%
2023	20,2%	18,0%	2,2%
2024	24,8%	19,4%	5,4%

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: 5,2 ton

Benchmark

CO₂: 5,2 ton

Tons CO₂-udledning per 1 mio. DKK investeret

STØRSTE POSITIONER

Selskab	Vægt
Novo Nordisk B	5,0%
Microsoft	3,3%
Invisio Communication	2,5%
Amazon Comm. Inc.	2,4%
Nvidia Corporation	2,2%

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. 31-01-2025