



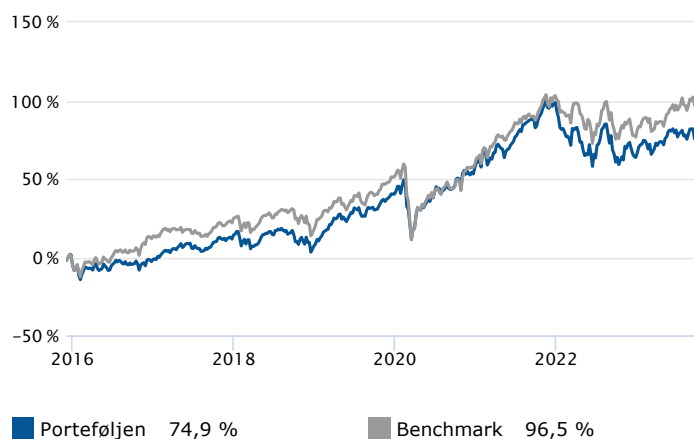
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL A PR. 30. SEPTEMBER 2023

Materialet er kun til internt brug for C WorldWide Asset Managements samarbejdspartnere og er beregnet på grundlag af præliminære tal.*

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-3,0	-3,5	6,9	8,8	20,2	49,4	83,7	-	74,9	7,4
Benchmark (%)	-1,7	-0,3	11,2	12,1	35,5	50,0	89,3	-	96,5	9,0
Aktivt afkast (%)	-1,3	-3,2	-4,4	-3,3	-15,3	-0,6	-5,6	-	-21,6	-1,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,6	14,8	13,0	-	12,8		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,8	15,8	13,8	-	13,4		
Beta				1,0	0,9	0,9	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	17,6%	38,6 %	70,7 %
Alphabet	12,4%	50,1 %	27,2 %
Adobe	7,5%	53,2 %	72,0 %
Epiroc	4,6%	-2,0 %	-2,0 %
Linde Plc	1,1%	7,4 %	7,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
NextEra Energy	-19,9%	-29,6 %	-30,8 %
Keyence	-18,1%	-3,3 %	4,4 %
LVMH	-16,8%	-4,7 %	-4,7 %
AIA Group	-16,1%	-24,4 %	-7,5 %
ASML	-15,4%	12,1 %	30,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	7,9
HDFC Bank	6,1
Microsoft	5,8
Visa	5,4
Thermo Fisher Scientific	5,3
Alphabet	4,2
Amazon.com	4,1
Linde Plc	3,6
Adobe	3,6
Nestle	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,5
Informationsteknologi	20,2
Medicinal	15,8
Industri og Service	12,0
Forbrugsgoder - defensive	9,7
Forbrugsgoder - cykliske	8,7
Kommunikationstjenester	4,2
Råvarer	3,6
Koncessioneret service	2,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	49,6
Kontinentaleuropa	26,2
Emerging Markets	14,2
Øvrige Fjernøsten	10,1

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,6 %
Finans		AIA Group 2,4 %		Visa 5,4 % Aon 2,1 % Fiserv 2,0 % S&P Global 2,7 %	HDFC Bank 6,3 % Bank Central Asia 2,7 %	23,6 %	15,4 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 1,8 %	Sony Group 2,7 %		Amazon.com 4,1 %		8,7 %	11,3 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,6 %			Procter & Gamble 2,9 % Costco Wholesale 3,3 %		9,7 %	7,3 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,1 % Siemens 3,3 % Epiroc 2,0 % Atlas Copco 2,4 %			Carrier Global 2,3 %		12,0 %	10,6 %
Medicinal	Novo Nordisk 7,9 %	Hoya 2,6 %		Thermo Fisher Scientific 5,3 %		15,8 %	11,8 %
Råvarer				Linde Plc 3,6 %		3,6 %	4,6 %
Informations-teknologi	ASML 3,2 %	Keyence 2,2 %		Microsoft 5,8 % Adobe 3,6 %	Samsung Electronics 2,4 % TSMC - ADR 2,9 %	20,1 %	22,1 %
Ejendomme						0,0 %	2,3 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 2,3 %		2,3 %	2,8 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,2 %		4,2 %	7,3 %
Total	26,3 %	10,0 %	0,0 %	49,5 %	14,2 %	100 %	
Benchmark	12,5 %	8,3 %	3,7 %	64,9 %	10,5 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Novo Nordisk	1,1 %
Alphabet	0,4 %
Costco Wholesale	0,3 %
Adobe	0,2 %
Carrier Global	0,2 %

Bund 5	
HDFC Bank	-0,8 %
ASML	-0,6 %
NextEra Energy	-0,6 %
Keyence	-0,5 %
AIA Group	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	2,6 %
Alphabet	1,6 %
Microsoft	1,6 %
Amazon.com	1,5 %
Adobe	1,3 %

Bund 5	
First Rep. Bank	-1,8 %
NextEra Energy	-1,0 %
HDFC Bank	-0,9 %
AIA Group	-0,8 %
Thermo Fisher	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	4,1 %
Adobe	1,6 %
Microsoft	1,4 %
Siemens	1,0 %
Visa	1,0 %

Bund 5	
First Rep. Bank	-2,1 %
NextEra Energy	-1,1 %
American Tower	-0,5 %
Thermo Fisher	-0,4 %
HDFC Bank	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	9. december 2015
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	174,86
Formue	626 mio.
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	88,70
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,66%
Fondskode	DK0060655702
Bloombergkode	CWGAKKU DC

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingens investeringsfilosofi er forskellig fra de fleste større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk 25-30 nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. september 2023. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på cworldwide.dk senest 2. bankdag i måneden. I øvrigt henviser vi til kvartalsorienteringen for de endelige værdier og beregninger for C WorldWides afdelinger.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske resultater er ingen indikation for fremtidigt afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.