



## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL A PR. 31. AUGUST 2024

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | aug | Q2  | ÅTD  | 1 år | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 1,1 | 4,5 | 12,4 | 18,6 | 14,3  | 64,9  | 102,9 | -       | 113,7   | 9,1  |
| Benchmark (%)                  | 0,2 | 3,6 | 15,8 | 21,1 | 26,6  | 76,5  | 112,2 | -       | 142,1   | 10,6 |
| Aktivt afkast (%)              | 0,9 | 0,8 | -3,4 | -2,6 | -12,2 | -11,7 | -9,3  | -       | -28,3   | -1,6 |
|                                |     |     |      |      |       |       |       |         |         |      |
|                                |     |     |      | 3 år | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |     |     |      | 14,4 | 13,9  | 13,3  | -     | 12,4    |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |     |     |      | 13,4 | 14,8  | 14,1  | -     | 13,0    |         |      |
| Beta                           |     |     |      | 1,0  | 0,9   | 0,9   | -     | 0,9     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                  | aug  | ÅTD    | 1 år   |
|------------------|------|--------|--------|
| Hoya             | 9,8% | 13,4 % | 25,9 % |
| Keyence          | 6,7% | 8,6 %  | 13,3 % |
| Costco Wholesale | 6,1% | 35,4 % | 63,2 % |
| Sony Group       | 6,0% | 2,7 %  | 15,4 % |
| Parker Hannifin  | 4,8% | 8,1 %  | 8,1 %  |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|               | aug   | ÅTD    | 1 år   |
|---------------|-------|--------|--------|
| Alphabet      | -6,8% | 17,3 % | 18,2 % |
| Amazon.com    | -6,7% | 17,4 % | 26,9 % |
| ASML          | -4,6% | 19,7 % | 34,7 % |
| Microsoft     | -2,4% | 11,3 % | 25,6 % |
| Thermo Fisher | -2,0% | 15,9 % | 8,7 %  |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                          | Vægt |
|--------------------------|------|
| Novo Nordisk             | 6,2  |
| Microsoft                | 6,0  |
| HDFC Bank                | 5,3  |
| Visa                     | 5,0  |
| Thermo Fisher Scientific | 4,9  |
| Amazon.com               | 4,4  |
| TSMC - ADR               | 4,2  |
| Alphabet                 | 4,1  |
| ASML                     | 3,8  |
| Linde Plc                | 3,6  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 21,8 |
| Informationsteknologi     | 19,9 |
| Industri og Service       | 16,1 |
| Medicinal                 | 14,0 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 9,1  |
| Forbrugsgoder - defensive | 8,2  |
| Kommunikationstjenester   | 4,1  |
| Råvarer                   | 3,6  |
| Koncessioneret service    | 3,2  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 53,3 |
| Kontinentaleuropa | 25,0 |
| Emerging Markets  | 11,9 |
| Øvrige Fjernøsten | 9,7  |

## FAKTA

|                   |                                            |                      |              |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Afdelingens start | 9. december 2015                           | Active Share         | 86,52        |
| Risikomærkning    | Ikke kompleks                              | Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indre værdi       | 213,74                                     | Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Formue            | 746 mio.                                   | Løbende omkostninger | 1,65%        |
| Seneste udbytte   | Afdelingen er ikke udbyttebetalende        | Fondskode            | DK0060655702 |
| Udbytte           | Afdelingen er ikke udbyttebetalende        | Bloombergkode        | CWGAKKU DC   |
| Benchmark         | MSCI All Country World inkl. nettoudbytter |                      |              |

## 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. 31. august 2024. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.