



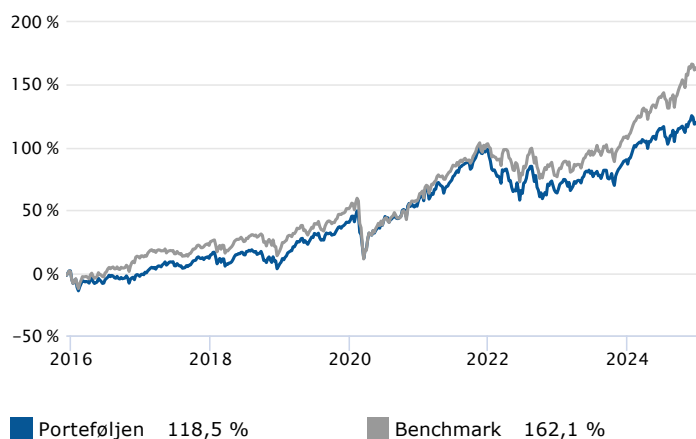
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL A PR. 31. DECEMBER 2024

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

AFKAST & RISIKO

	dec.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,4	2,3	14,8	14,8	9,9	57,1	96,0	-	118,5	9,0
Benchmark (%)	-0,4	6,8	25,4	25,4	29,1	74,7	115,1	-	162,1	11,2
Aktivt afkast (%)	-0,9	-4,5	-10,5	-10,5	-19,1	-17,6	-19,2	-	-43,6	-2,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,3	14,0	13,4	-	12,3		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	14,9	14,2	-	12,9		
Beta				1,0	0,9	0,9	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Amazon.com	26,8%	54,1 %	54,1 %
Visa	24,1%	30,3 %	30,3 %
Fiserv	23,3%	65,0 %	65,0 %
Alphabet	22,8%	44,7 %	44,7 %
TSMC	22,5%	103,9 %	103,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	-20,4%	-9,6 %	-9,6 %
Atlas Copco	-14,4%	-3,9 %	-3,9 %
AIA Group	-12,9%	-8,7 %	-8,7 %
Epiroc	-12,6%	-6,0 %	-6,0 %
Nestlé	-11,5%	-21,8 %	-21,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Visa	6,0
HDFC Bank	5,8
Amazon.com	5,7
Microsoft	5,3
Alphabet	5,0
Thermo Fisher Scientific	4,4
TSMC - ADR	4,2
Novo Nordisk	4,0
Parker Hannifin	3,9
Siemens	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	25,0
Informationsteknologi	17,1
Industri og Service	16,1
Medicinal	11,1
Forbrugsgoder - cykliske	10,6
Forbrugsgoder - defensive	8,8
Kommunikationstjenester	5,0
Råvarer	3,3
Koncessioneret service	3,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	55,4
Kontinentaleuropa	21,6
Emerging Markets	12,3
Øvrige Fjernøsten	10,7

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,0 %
Finans		AIA Group 2,7 %		Visa 6,0 % Aon 2,2 % Fiserv 3,0 % S&P Global 3,0 %	HDFC Bank 5,8 % Bank Central Asia 2,3 %	25,0 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 1,9 %	Sony Group 2,9 %		Amazon.com 5,7 %		10,6 %	10,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé 2,9 %			Procter & Gamble 2,7 % Costco Wholesale 3,2 %		8,8 %	6,4 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,8 % Siemens 3,6 % Epiroc 1,4 % Atlas Copco 2,2 %			Carrier Global 2,3 % Parker Hannifin 3,8 %		16,2 %	10,6 %
Medicinal	Novo Nordisk 4,0 %	Hoya 2,7 %		Thermo Fisher Scientific 4,4 %		11,1 %	10,9 %
Råvarer				Linde Plc 3,3 %		3,3 %	4,1 %
Informations-teknologi	ASML 2,7 %	Keyence 2,5 %		Microsoft 5,3 % Adobe 2,5 %	TSMC - ADR 4,2 %	17,1 %	24,5 %
Ejendomme						0,0 %	2,2 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 3,0 %		3,0 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 5,0 %		5,0 %	7,8 %
Total	21,6 %	10,8 %	0,0 %	55,3 %	12,3 %	100 %	
Benchmark	11,5 %	7,6 %	3,4 %	66,9 %	10,6 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Amazon.com	1,2 %
Visa	1,2 %
Alphabet	0,9 %
TSMC	0,8 %
Fiserv	0,6 %
Bund 5	
Novo Nordisk	-1,1 %
Thermo Fisher	-0,5 %
AIA Group	-0,4 %
Nestlé	-0,4 %
Atlas Copco	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	2,8 %
Amazon.com	2,3 %
Alphabet	1,7 %
Visa	1,6 %
Costco Wholesale	1,5 %
Bund 5	
Nestlé	-0,8 %
Adobe	-0,7 %
LVMH	-0,4 %
Samsung	-0,1 %
Epiroc	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	2,8 %
Amazon.com	2,3 %
Alphabet	1,7 %
Visa	1,6 %
Costco Wholesale	1,5 %
Bund 5	
Nestlé	-0,8 %
Adobe	-0,7 %
LVMH	-0,4 %
Samsung	-0,1 %
Epiroc	-0,1 %

FAKTA

Afdelingens start	9. december 2015
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	218,46
Formue	698 mio.
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	86,52
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,65%
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. 31. december 2024. 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.