

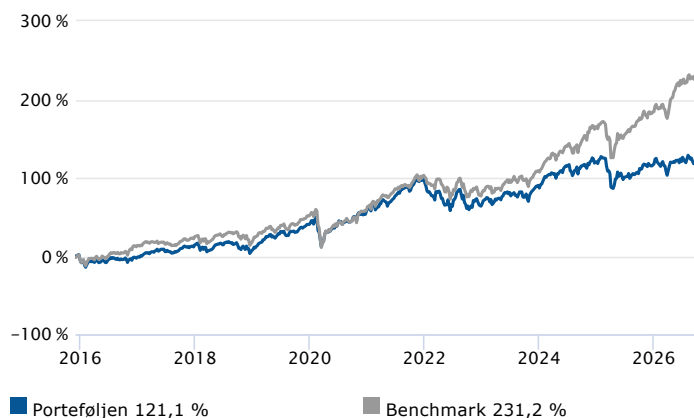
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL A PR. 30. SEPTEMBER 2026

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 (%)	-0,8	-1,9	2,1	7,1	26,4	21,1	67,4	132,2	121,1	7,6
Benchmark (%)	1,1	2,3	17,0	21,0	68,6	77,4	133,9	219,2	231,2	11,7
Aktivt afkast (%)	-1,9	-4,1	-14,9	-13,8	-42,1	-56,2	-66,5	-86,9	-110,1	-4,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,8	13,7	13,6	12,6	12,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					11,3	12,9	14,1	13,1	12,8	
Beta					1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Microsoft	38,6%	10,2 %	3,3 %
SAP	38,5%	-2,1 %	-2,1 %
Alibaba Group Holding	15,4%	-18,2 %	-18,2 %
Mitsubishi Heavy Industries	9,4%	5,0 %	5,0 %
RELX	7,1%	18,0 %	18,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
CATL	-30,4%	-0,1 %	-2,7 %
Aon	-15,6%	-18,1 %	-18,7 %
NextEra Energy	-12,6%	-0,5 %	6,5 %
HDFC Bank	-11,6%	-35,8 %	-31,2 %
AstraZeneca	-11,6%	-7,4 %	14,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	8,2
Alphabet	6,2
ASML	6,1
Microsoft	5,6
Visa	4,9
Amazon.com	4,5
Republic Services	3,7
AstraZeneca	3,7
NextEra Energy	3,6
Schneider Electric	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	28,0
Industri og Service	22,7
Finans	17,2
Forbrugsgoder - cykliske	9,0
Medicinal	7,1
Kommunikationstjenester	6,2
Koncessioneret service	3,6
Råvarer	3,3
Forbrugsgoder - defensive	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	44,8
Kontinentaleuropa	23,5
Emerging Markets	16,2
Øvrige Fjernøsten	9,0
Storbritannien	6,4

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,0 %
Finans		AIA Group		Visa Aon Progressive S&P Global	HDFC Bank	17,3 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske	Prosus			Amazon.com	Alibaba Group Holding	9,1 %	8,2 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé					2,9 %	4,5 %
Industri og Service	DSV Siemens Schneider Electric	Mitsubishi Heavy Industries	RELX	Republic Services Parker Hannifin	CATL	22,6 %	10,3 %
Medicinal		Hoya	AstraZeneca	Intuitive Surgical		7,1 %	8,4 %
Råvarer				Linde		3,3 %	3,5 %
Informations-teknologi	SAP SE ASML	Keyence		Microsoft Broadcom	TSMC - ADR	27,9 %	33,2 %
Ejendomme						0,0 %	1,4 %
Koncessioneret service				NextEra Energy		3,6 %	2,2 %
Kommunikationstjenester				Alphabet		6,2 %	8,0 %
Total	23,7 %	8,8 %	6,4 %	45,1 %	16,0 %	100 %	
Benchmark	10,6 %	7,4 %	3,0 %	67,1 %	12,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	1,6 %
SAP	0,8 %
Visa	0,3 %
Amazon.com	0,2 %
Alibaba Group Holding	0,2 %
Bund 5	
CATL	-1,2 %
NextEra Energy	-0,5 %
AstraZeneca	-0,5 %
ASML	-0,5 %
HDFC Bank	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	3,2 %
ASML	2,7 %
Alphabet	0,9 %
Keyence	0,9 %
Schneider Electric	0,7 %
Bund 5	
HDFC Bank	-2,0 %
Prosus	-1,4 %
Thermo Fisher	-0,9 %
Rheinmetall	-0,7 %
S&P Global	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	3,8 %
ASML	3,1 %
Alphabet	2,7 %
Parker Hannifin	1,3 %
Siemens	0,9 %
Bund 5	
Prosus	-1,9 %
HDFC Bank	-1,7 %
Rheinmetall	-0,7 %
Uber Technologies	-0,5 %
Broadcom	-0,4 %

FAKTA

Afdelingens start	9. december 2015
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	221,06
Formue	373 mio.
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	86,48
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,67%
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 2026. 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.