

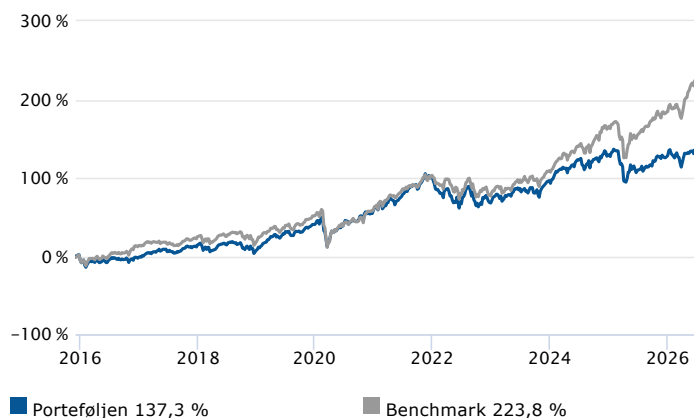
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL C PR. 30. JUNI 2026

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

## AFKAST &amp; RISIKO

|                                | jun. | Q2   | ÅTD  | 1 år  | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 1,6  | 9,3  | 4,5  | 13,8  | 27,4  | 34,3  | 85,3  | 152,0 | 137,3   | 8,5  |
| Benchmark (%)                  | 1,3  | 15,9 | 14,4 | 27,2  | 64,3  | 75,6  | 138,9 | 225,1 | 223,8   | 11,7 |
| Aktivt afkast (%)              | 0,3  | -6,5 | -9,9 | -13,4 | -36,9 | -41,3 | -53,5 | -73,1 | -86,5   | -3,2 |
|                                |      |      |      |       | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      |       | 11,9  | 13,9  | 13,6  | 12,6  | 12,6    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      |       | 11,5  | 13,0  | 14,1  | 13,1  | 13,0    |      |
| Beta                           |      |      |      |       | 1,0   | 1,0   | 0,9   | 0,9   | 0,9     |      |

## AFKASTUDVIKLING



## TOP 5 AKTIEAFKAST

|                    | 2. kvartal | ÅTD    | 1 år    |
|--------------------|------------|--------|---------|
| ASML               | 54,1%      | 87,3 % | 155,6 % |
| Keyence            | 45,6%      | 42,2 % | 29,3 %  |
| TSMC               | 42,7%      | 62,3 % | 119,1 % |
| Siemens            | 35,9%      | 19,8 % | 31,7 %  |
| Schneider Electric | 26,6%      | 23,2 % | 19,6 %  |

## BUND 5 AKTIEAFKAST

|                | 2. kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|----------------|------------|---------|---------|
| BCA            | -17,2%     | -31,5 % | -37,5 % |
| AIA Group      | -13,5%     | -7,0 %  | 7,2 %   |
| SAP            | -7,3%      | -29,3 % | -29,3 % |
| NextEra Energy | -3,9%      | 13,8 %  | 33,3 %  |
| Hoya           | -3,5%      | 9,4 %   | 40,2 %  |

## 10 STØRSTE POSITIONER

|                 | Vægt |
|-----------------|------|
| TSMC - ADR      | 7,8  |
| ASML            | 6,5  |
| Alphabet        | 6,3  |
| Visa            | 4,6  |
| Amazon.com      | 4,3  |
| AstraZeneca     | 4,1  |
| NextEra Energy  | 4,1  |
| Parker Hannifin | 4,1  |
| Siemens         | 4,0  |
| HDFC Bank ADR   | 4,0  |

## SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 25,5 |
| Industri og Service       | 23,0 |
| Finans                    | 18,6 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 8,7  |
| Medicinal                 | 7,0  |
| Kommunikationstjenester   | 6,3  |
| Koncessioneret service    | 4,1  |
| Råvarer                   | 3,5  |
| Forbrugsgoder - defensive | 3,2  |

## GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 43,3 |
| Kontinentaleuropa | 22,2 |
| Emerging Markets  | 18,2 |
| Øvrige Fjernøsten | 9,7  |
| Storbritannien    | 6,7  |

PORTEFØLJEN

|                           | Kontinentaleuropa             | Øvrige Fjernøsten           | Storbritannien | USA og Canada                            | Emerging Markets               | Total  | Benchmark |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|
| Energi                    |                               |                             |                |                                          |                                | 0,0 %  | 3,5 %     |
| Finans                    |                               | AIA Group                   |                | Visa<br>Aon<br>Progressive<br>S&P Global | HDFC Bank<br>Bank Central Asia | 18,6 % | 16,2 %    |
| Forbrugsgoder - cykliske  | Prosus                        |                             |                | Amazon.com                               | Alibaba Group Holding          | 8,6 %  | 8,7 %     |
| Forbrugsgoder - defensive | Nestlé                        |                             |                |                                          |                                | 3,2 %  | 4,7 %     |
| Industri og Service       | Siemens<br>Schneider Electric | Mitsubishi Heavy Industries | RELX           | Republic Services<br>Parker Hannifin     | CATL                           | 22,9 % | 11,0 %    |
| Medicinal                 |                               | Hoya                        | AstraZeneca    |                                          |                                | 7,0 %  | 8,3 %     |
| Råvarer                   |                               |                             |                | Linde                                    |                                | 3,5 %  | 3,6 %     |
| Informations-teknologi    | SAP SE<br>ASML                | Keyence                     |                | Microsoft<br>Broadcom                    | TSMC - ADR                     | 25,6 % | 32,1 %    |
| Ejendomme                 |                               |                             |                |                                          |                                | 0,0 %  | 1,6 %     |
| Koncessioneret service    |                               |                             |                | NextEra Energy                           |                                | 4,1 %  | 2,5 %     |
| Kommunikationstjenester   |                               |                             |                | Alphabet                                 |                                | 6,3 %  | 7,8 %     |
| Total                     | 22,2 %                        | 9,7 %                       | 6,7 %          | 43,2 %                                   | 18,2 %                         | 100 %  |           |
| Benchmark                 | 11,1 %                        | 7,1 %                       | 3,1 %          | 66,5 %                                   | 12,2 %                         | -      | 100 %     |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

| Top 5                 |        |
|-----------------------|--------|
| TSMC                  | 2,7 %  |
| ASML                  | 2,4 %  |
| Alphabet              | 1,6 %  |
| Siemens               | 1,1 %  |
| Keyence               | 0,9 %  |
| Bund 5                |        |
| Alibaba Group Holding | -0,6 % |
| Rheinmetall           | -0,5 % |
| AIA Group             | -0,5 % |
| Thermo Fisher         | -0,4 % |
| Broadcom              | -0,2 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

| Top 5         |        |
|---------------|--------|
| TSMC          | 3,4 %  |
| ASML          | 3,2 %  |
| Alphabet      | 1,1 %  |
| CATL          | 0,9 %  |
| Keyence       | 0,8 %  |
| Bund 5        |        |
| HDFC Bank     | -1,5 % |
| Prosus        | -1,2 % |
| Microsoft     | -1,1 % |
| Thermo Fisher | -0,9 % |
| Rheinmetall   | -0,7 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

| Top 5           |        |
|-----------------|--------|
| TSMC            | 5,2 %  |
| Alphabet        | 4,6 %  |
| ASML            | 4,4 %  |
| Parker Hannifin | 1,7 %  |
| Siemens         | 1,2 %  |
| Bund 5          |        |
| HDFC Bank       | -1,8 % |
| Prosus          | -1,5 % |
| Microsoft       | -1,3 % |
| Novo Nordisk    | -0,9 % |
| BCA             | -0,7 % |

FAKTA

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Afdelingens start | 16. november 2017                          |
| Risikomærkning    | Gul                                        |
| Indre værdi       | 242,40                                     |
| Formue            | 514 mio.                                   |
| Udbytte           | Afdelingen er ikke udbyttebetalende        |
| Seneste udbytte   | Afdelingen er ikke udbyttebetalende        |
| Benchmark         | MSCI All Country World inkl. nettoudbytter |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 86,48        |
| Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Løbende omkostninger | 0,85 %       |
| Fondskode            | DK0060917094 |
| Bloombergkode        | INAKCCD 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. juni 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.