

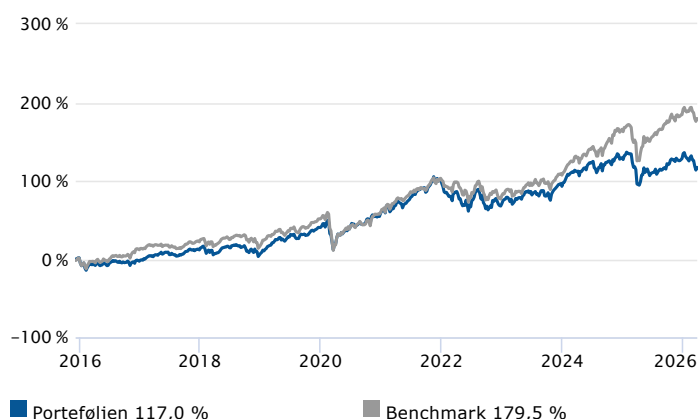
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL C PR. 31. MARTS 2026

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

### AFKAST & RISIKO

	mar.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-6,4	-4,4	-4,4	1,4	22,4	28,9	77,0	134,3	117,0	7,8
Benchmark (%)	-4,9	-1,3	-1,3	12,7	49,9	61,2	110,6	190,3	179,5	10,5
Aktivt afkast (%)	-1,5	-3,2	-3,2	-11,3	-27,5	-32,3	-33,5	-55,9	-62,4	-2,7
					<b>3 år</b>	<b>5 år</b>	<b>7 år</b>	<b>10 år</b>	<b>Levetid</b>	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,5	13,7	13,6	12,5	12,6	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					10,7	12,5	14,1	12,9	12,9	
Beta					1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
CATL	22,8%	22,8 %	19,7 %
ASML	21,5%	21,5 %	86,0 %
Linde	18,7%	18,7 %	1,1 %
NextEra Energy	18,5%	18,5 %	25,6 %
TSMC	13,7%	13,7 %	93,3 %

### BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
HDFC Bank	-30,6%	-30,6 %	-28,9 %
Prosus	-26,2%	-26,2 %	-26,4 %
Microsoft	-21,8%	-21,8 %	-6,8 %
BCA	-17,3%	-17,3 %	-27,6 %
S&P Global	-17,0%	-17,0 %	-21,1 %

### 10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	6,9
Alphabet	6,2
AstraZeneca	4,6
ASML	4,6
Visa	4,4
Microsoft	4,3
HDFC Bank ADR	4,1
Amazon.com	4,0
Parker Hannifin	4,0
Thermo Fisher Scientific	3,9

### SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,3
Industri og Service	21,9
Informationsteknologi	20,1
Medicinal	11,8
Forbrugsgoder - cykliske	7,3
Kommunikationstjenester	6,2
Koncessioneret service	3,6
Råvarer	3,6
Forbrugsgoder - defensive	3,3

### GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	47,0
Kontinentaleuropa	21,7
Emerging Markets	14,9
Øvrige Fjernøsten	9,0
Storbritannien	7,5

# PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
<b>Energi</b>						0,0 %	4,7 %
<b>Finans</b>		AIA Group		Visa Aon Progressive Intercontinental Exchange S&P Global	HDFC Bank Bank Central Asia	22,4 %	16,9 %
<b>Forbrugsgoder - cykliske</b>	Prosus			Amazon.com		7,3 %	9,4 %
<b>Forbrugsgoder - defensive</b>	Nestlé					3,3 %	5,4 %
<b>Industri og Service</b>	Siemens Schneider Electric Rheinmetall		RELX	Republic Services Parker Hannifin Uber Technologies	CATL	21,9 %	11,3 %
<b>Medicinal</b>		Hoya	AstraZeneca	Thermo Fisher Scientific		11,8 %	8,9 %
<b>Råvarer</b>				Linde		3,6 %	4,0 %
<b>Informations-teknologi</b>	SAP SE ASML	Keyence		Microsoft	TSMC - ADR	20,0 %	26,4 %
<b>Ejendomme</b>						0,0 %	1,8 %
<b>Koncessioneret service</b>				NextEra Energy		3,6 %	2,8 %
<b>Kommunikationstjenester</b>				Alphabet		6,2 %	8,4 %
<b>Total</b>	21,7 %	9,1 %	7,5 %	47,1 %	14,7 %	100 %	
<b>Benchmark</b>	11,5 %	7,4 %	3,5 %	66,3 %	11,4 %	-	100 %

## BIDRAG - SENESTE KVARTAL

<b>Top 5</b>	
ASML	0,8 %
TSMC	0,7 %
Linde	0,5 %
NextEra Energy	0,5 %
CATL	0,4 %
<b>Bund 5</b>	
HDFC Bank	-1,7 %
Microsoft	-1,1 %
Prosus	-1,1 %
Visa	-0,6 %
Thermo Fisher	-0,6 %

## BIDRAG - ÅR TIL DATO

<b>Top 5</b>	
ASML	0,8 %
TSMC	0,7 %
Linde	0,5 %
NextEra Energy	0,5 %
CATL	0,4 %
<b>Bund 5</b>	
HDFC Bank	-1,7 %
Microsoft	-1,1 %
Prosus	-1,1 %
Visa	-0,6 %
Thermo Fisher	-0,6 %

## BIDRAG - SENESTE ÅR

<b>Top 5</b>	
TSMC	3,3 %
Alphabet	3,0 %
ASML	2,1 %
Parker Hannifin	1,5 %
AIA Group	1,1 %
<b>Bund 5</b>	
HDFC Bank	-1,5 %
Prosus	-1,3 %
Visa	-1,1 %
Novo Nordisk	-1,1 %
Progressive	-0,9 %

## FAKTA

Afdelingens start	16. november 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	221,69
Formue	540 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. 31. marts 2026. 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 afdeling.

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.

