



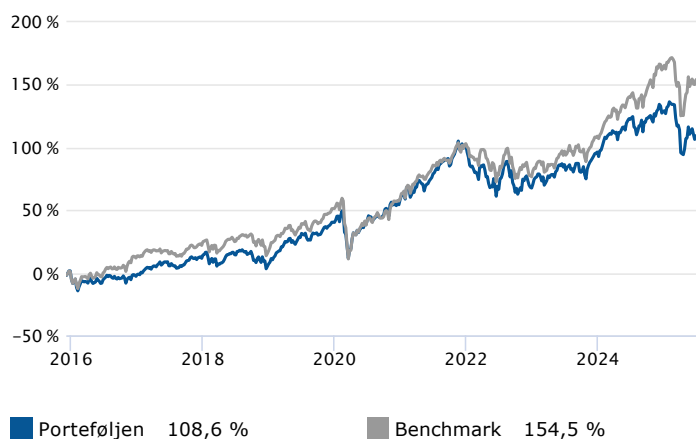
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL C PR. 30. JUNI 2025

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,2	-2,6	-8,3	-6,3	26,2	49,3	82,3	-	108,6	8,0
Benchmark (%)	1,1	2,6	-2,9	6,1	44,4	81,6	103,9	-	154,5	10,2
Aktivt afkast (%)	-3,2	-5,2	-5,4	-12,4	-18,2	-32,3	-21,6	-	-46,0	-2,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,6	13,6	14,0	-	12,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,6	13,0	14,7	-	13,1	
Beta					1,0	1,0	0,9	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
TSMC	25,9%	2,1 %	20,3 %
Microsoft	22,0%	4,5 %	2,1 %
ASML	12,1%	0,4 %	-28,9 %
AIA Group	11,8%	11,0 %	23,7 %
Carrier Global	6,4%	-5,1 %	6,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Thermo Fisher	-25,0%	-31,1 %	-33,1 %
LVMH	-21,1%	-29,0 %	-36,3 %
Aon	-17,6%	-11,9 %	11,8 %
Procter & Gamble	-13,6%	-15,3 %	-10,1 %
Progressive	-13,3%	-9,8 %	-9,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Visa	6,6
HDFC Bank ADR	6,3
Microsoft	6,0
Amazon.com	5,5
TSMC - ADR	4,6
Siemens	4,5
Alphabet	4,5
Parker Hannifin	4,1
Linde	3,6
Nestlé	3,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	28,9
Informationsteknologi	18,0
Industri og Service	17,9
Medicinal	11,5
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Forbrugsgoder - defensive	5,9
Kommunikationstjenester	4,5
Råvarer	3,6
Koncessioneret service	2,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	56,0
Kontinentaleuropa	20,5
Emerging Markets	12,8
Øvrige Fjernøsten	7,9
Storbritannien	2,7

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,2 %
Finans		AIA Group 3,3 %		Visa 6,5 % Aon 2,1 % Progressive 2,8 % Intercontinental Exchange 2,8 % S&P Global 3,1 %	HDFC Bank 6,3 % Bank Central Asia 2,0 %	28,9 %	18,1 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 1,5 %			Amazon.com 5,5 %		7,0 %	10,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé 3,4 %			Procter & Gamble 2,5 %		5,9 %	6,3 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,8 % Siemens 4,5 % Atlas Copco 2,3 %			Republic Services 1,9 % Carrier Global 2,3 % Parker Hannifin 4,1 %		18,0 %	10,6 %
Medicinal	Novo Nordisk 3,1 %	Hoya 2,4 %	AstraZeneca 2,7 %	Thermo Fisher Scientific 3,3 %		11,5 %	10,3 %
Råvarer				Linde 3,6 %		3,6 %	3,6 %
Informations-teknologi	ASML 2,9 %	Keyence 2,3 %		Microsoft 6,0 % Adobe 2,1 %	TSMC - ADR 4,6 %	17,9 %	23,4 %
Ejendomme						0,0 %	2,1 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 2,8 %		2,8 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,5 %		4,5 %	8,2 %
Total	20,5 %	8,0 %	2,7 %	56,0 %	12,9 %	100 %	
Benchmark	11,7 %	7,2 %	3,4 %	67,3 %	10,3 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	1,1 %
TSMC	1,0 %
HDFC Bank	0,4 %
Amazon.com	0,3 %
AIA Group	0,3 %
Bund 5	
Thermo Fisher	-1,1 %
Fiserv	-0,9 %
Aon	-0,5 %
Visa	-0,5 %
Progressive	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Siemens	0,6 %
HDFC Bank	0,4 %
Microsoft	0,3 %
AIA Group	0,3 %
Nestlé	0,2 %
Bund 5	
Thermo Fisher	-1,4 %
Novo Nordisk	-1,2 %
Alphabet	-0,8 %
Fiserv	-0,8 %
Amazon.com	-0,6 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Visa	1,1 %
Sony Group	0,9 %
Siemens	0,9 %
TSMC	0,8 %
Parker Hannifin	0,8 %
Bund 5	
Novo Nordisk	-3,6 %
Thermo Fisher	-1,5 %
ASML	-1,3 %
Adobe	-1,1 %
LVMH	-0,8 %

FAKTA

Afdelingens start	16. november 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	213,02
Formue	881 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	85,75
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 2025. 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.