



NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL C PR. 30. NOVEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	nov	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,0	-0,6	-11,3	-9,4	30,7	61,8	-	-	79,1	8,7
Benchmark (%)	3,3	-0,6	-6,1	-3,4	29,2	57,9	-	-	90,6	9,7
Aktivt afkast (%)	2,7	0,0	-5,1	-6,0	1,5	3,9	-	-	-11,5	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,2	14,5	-	-	13,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,2	15,3	-	-	13,6	
Beta					0,9	0,9	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
TSMC	29,3%	-22,9 %	-21,4 %
AIA Group	27,3%	12,1 %	6,1 %
Siemens	18,3%	-11,9 %	-4,8 %
ASML	17,5%	-19,8 %	-18,9 %
Sony Group	15,1%	-28,9 %	-27,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
Amazon.com	-9,6%	-36,0 %	-39,9 %
Ecolab	-8,5%	-29,0 %	-25,4 %
Fiserv	-2,6%	11,1 %	18,4 %
BCA	0,5%	28,8 %	28,5 %
Visa	0,6%	11,3 %	23,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	7,4
Novo Nordisk	6,7
Thermo Fisher Scientific	6,1
Alphabet	5,5
Visa	5,1
Microsoft	4,8
Nestle	3,8
Sony Group	3,6
NextEra Energy	3,5
Linde	3,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	25,6
Finans	18,3
Medicinal	15,4
Forbrugsgoder - cykliske	10,2
Forbrugsgoder - defensive	6,9
Industri og Service	6,8
Kommunikationstjenester	5,5
Råvarer	5,3
Koncessioneret service	3,5
Ejendomme	2,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	48,4
Kontinentaleuropa	23,9
Emerging Markets	15,7
Øvrige Fjernøsten	12,0

FAKTA

Afdelingens start	16. november 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	182,95
Formue	373 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	87,18
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	0,87 %
ÅOP	0,97 %
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. november 2022. 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.