



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

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 (%)	-7,5	-0,6	-18,7	-11,2	24,3	52,4	-	-	64,2	7,5
Benchmark (%)	-7,2	-0,6	-13,7	-6,1	23,8	49,8	-	-	75,3	8,6
Aktivt afkast (%)	-0,3	0,0	-5,0	-5,1	0,6	2,6	-	-	-11,1	-1,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,0	14,4	-	-	13,0		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				17,0	15,2	-	-	13,6		
Beta				0,9	0,9	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
BCA	23,0%	28,6 %	37,6 %
Hoya	20,5%	-24,6 %	-27,1 %
Amazon.com	13,5%	-21,3 %	-18,7 %
HDFC Bank	13,4%	4,7 %	-5,2 %
Fiserv	12,2%	4,7 %	2,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Adobe	-19,9%	-43,7 %	-44,6 %
AIA Group	-17,4%	-2,3 %	-13,2 %
Sony Group	-15,9%	-40,5 %	-31,8 %
American Tower	-10,4%	-14,0 %	-2,9 %
TSMC	-10,1%	-33,1 %	-26,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	7,3
Thermo Fisher Scientific	6,3
Novo Nordisk	6,3
Alphabet	6,0
Microsoft	4,9
Visa	4,7
Amazon.com	4,4
Nestle	4,1
NextEra Energy	3,7
Sony Group	3,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	24,1
Finans	18,5
Medicinal	15,5
Forbrugsgoder - cykliske	10,9
Forbrugsgoder - defensive	7,1
Industri og Service	6,0
Kommunikationstjenester	6,0
Råvarer	5,3
Koncessioneret service	3,7
Ejendomme	2,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	50,7
Kontinentaleuropa	22,3
Emerging Markets	15,4
Øvrige Fjernøsten	11,6

PORTFOLIO

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	5,2 %
Finans		AIA Group 3,0 %		First Republic Bank 2,4 % S&P Global 2,7 %	HDFC 7,0 % Bank Central Asia 3,0 %	18,1 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 3,3 %		The Home Depot 3,2 % Amazon.com 4,3 %		10,9 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 4,0 %			Procter & Gamble 3,0 %		7,0 %	7,7 %
Industri og Service	Assa Abloy 1,3 % Siemens 2,7 % Atlas Copco 2,0 %					6,0 %	9,5 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,3 %	Hoya 2,9 %		Thermo Fisher Scientific 6,3 %		15,5 %	12,9 %
Råvarer	Linde 3,2 %			Ecolab 2,2 %		5,3 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 2,8 %	Keyence 2,4 %		Microsoft 5,1 % Visa 5,0 % Fiserv 2,0 % Adobe 2,3 %	Samsung Electronics 2,1 % TSMC - ADR 2,9 %	24,6 %	20,8 %
Ejendomme				American Tower 2,8 %		2,8 %	2,7 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 3,7 %		3,7 %	3,1 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 6,0 %		6,0 %	7,3 %
Total	22,3 %	11,6 %	0,0 %	51,1 %	15,0 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
HDFC Bank	0,8 %
Amazon.com	0,5 %
Hoya	0,5 %
BCA	0,4 %
The Home Depot	0,4 %
Bund 5	
Sony Group	-0,6 %
AIA Group	-0,6 %
Adobe	-0,4 %
Alphabet	-0,4 %
TSMC	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
BCA	0,4 %
Novo Nordisk	0,3 %
HDFC Bank	0,2 %
Fiserv	0,1 %
NextEra Energy	0,0 %
Bund 5	
Sony Group	-1,9 %
Alphabet	-1,4 %
ASML	-1,4 %
TSMC	-1,2 %
Keyence	-1,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	1,0 %
BCA	0,6 %
NextEra Energy	0,5 %
Thermo Fisher	0,3 %
Nestle	0,3 %
Bund 5	
Sony Group	-1,4 %
Adobe	-1,4 %
ASML	-1,1 %
Keyence	-1,1 %
TSMC	-1,0 %

FAKTA

Afdelingens start	16. november 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	167,73
Formue	334 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. september 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.