



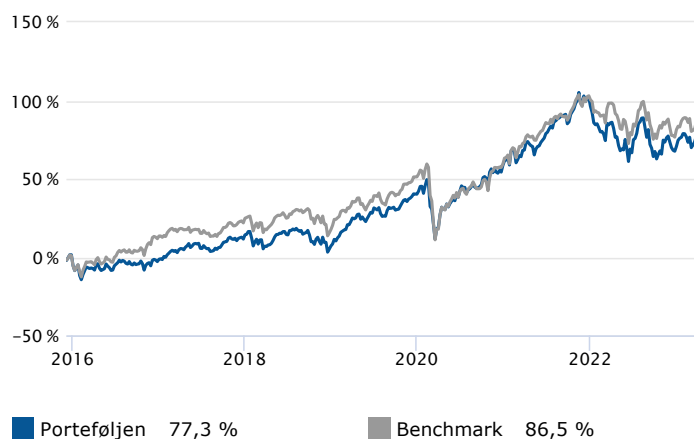
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER - AKK. KL C PR. 31. MARTS 2023

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 (%)	2,3	5,8	5,8	-3,4	47,2	65,7	91,4	-	77,3	8,1
Benchmark (%)	0,7	5,6	5,6	-5,1	54,8	58,1	93,7	-	86,5	8,9
Aktivt afkast (%)	1,6	0,2	0,2	1,7	-7,6	7,6	-2,2	-	-9,2	-0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,4	14,8	13,0	-	13,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,9	15,8	13,8	-	13,7	
Beta					1,0	0,9	0,9	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	24,6%	24,6 %	3,9 %
TSMC	23,3%	23,3 %	-6,8 %
Keyence	22,3%	22,3 %	5,5 %
Amazon.com	21,1%	21,1 %	-34,9 %
Microsoft	18,7%	18,7 %	-3,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
NextEra Energy	-8,7%	-8,7 %	-4,8 %
The Home Depot	-7,4%	-7,4 %	3,5 %
AIA Group	-6,8%	-6,8 %	4,4 %
American Tower	-4,8%	-4,8 %	-14,6 %
HDFC Bank	-4,0%	-4,0 %	12,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	8,3
HDFC Bank	6,7
Thermo Fisher Scientific	6,0
Microsoft	5,3
Visa	5,3
Sony Group	3,9
Nestle	3,8
ASML	3,7
Siemens	3,6
Linde Plc	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,4
Medicinal	17,1
Finans	15,1
Forbrugsgoder - cykliske	12,3
Industri og Service	9,2
Forbrugsgoder - defensive	6,8
Råvarer	3,5
Kommunikationstjenester	3,3
Koncessioneret service	3,1
Ejendomme	2,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	41,6
Kontinentaleuropa	30,7
Emerging Markets	14,9
Øvrige Fjernøsten	12,7

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	5,2 %
Finans		AIA Group 3,1 %		S&P Global 2,5 %	HDFC 6,6 % Bank Central Asia 2,8 %	15,1 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 2,2 %	Sony Group 3,9 %		The Home Depot 2,9 % Amazon.com 3,3 %		12,3 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,8 %			Procter & Gamble 3,0 %		6,8 %	7,7 %
Industri og Service	Assa Abloy 1,3 % Siemens 3,7 % Epiroc 2,0 % Atlas Copco 2,3 %					9,3 %	9,5 %
Medicinal	Novo Nordisk 8,3 %	Hoya 2,8 %		Thermo Fisher Scientific 6,0 %		17,1 %	12,9 %
Råvarer	Linde Plc 3,5 %					3,5 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 3,7 %	Keyence 2,9 %		Microsoft 5,3 % Visa 5,3 % Fiserv 2,0 % Adobe 2,7 %	Samsung Electronics 2,3 % TSMC - ADR 3,1 %	27,3 %	20,8 %
Ejendomme				American Tower 2,2 %		2,2 %	2,7 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 3,1 %		3,1 %	3,1 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 3,3 %		3,3 %	7,3 %
Total	30,8 %	12,7 %	0,0 %	41,7 %	14,8 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Novo Nordisk	1,2 %
Microsoft	0,9 %
ASML	0,8 %
TSMC	0,7 %
Amazon.com	0,6 %

Bund 5	
First Rep. Bank	-1,7 %
HDFC Bank	-0,3 %
NextEra Energy	-0,3 %
AIA Group	-0,2 %
The Home Depot	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	1,2 %
Microsoft	0,9 %
ASML	0,8 %
TSMC	0,7 %
Amazon.com	0,6 %

Bund 5	
First Rep. Bank	-1,7 %
HDFC Bank	-0,3 %
NextEra Energy	-0,3 %
AIA Group	-0,2 %
The Home Depot	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	2,7 %
HDFC Bank	0,7 %
Siemens	0,7 %
Linde DE	0,4 %
Visa	0,3 %

Bund 5	
First Rep. Bank	-2,2 %
Alphabet	-1,8 %
Amazon.com	-1,8 %
Sony Group	-0,5 %
American Tower	-0,4 %

FAKTA

Afdelingens start	16. november 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	181,11
Formue	489 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	88,70
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	0,84 %
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 2023. 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.