

NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER EKSKL. USA KL PR. 30. NOVEMBER 2025

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 (%)	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-
Benchmark (%)	-0,6	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-
Aktivt afkast (%)	-0,1	-	-	-	-	-	-	-	0,4	-
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

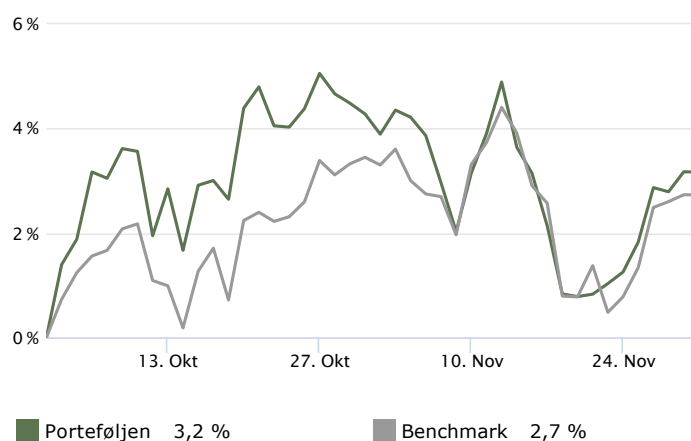
TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
SSE	15,1%	-	-
AstraZeneca	12,7%	-	-
Heidelberg Materials	9,0%	-	-
Galderma Group	7,2%	-	-
AIA Group	6,1%	-	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Mercado Libre	-11,4%	-	-
RELX	-9,6%	-	-
Prosus	-9,4%	-	-
Keyence	-9,0%	-	-
Hoya	-8,2%	-	-

AFKASTUDVIKLING



10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	6,3
HDFC Bank ADR	5,1
AstraZeneca	4,4
Sony Group	4,3
Siemens	3,9
AIA Group	3,9
Hoya	3,9
Prosus	3,6
Assa Abloy	3,6
SAP SE	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Industri og Service	22,1
Forbrugsgoder - cykliske	16,3
Informationsteknologi	16,2
Finans	14,6
Medicinal	13,4
Forbrugsgoder - defensive	9,2
Råvarer	5,1
Koncessioneret service	3,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kontinentaleuropa	43,8
Øvrige Fjernøsten	18,0
Storbritannien	16,1
Emerging Markets	13,6
USA og Canada	8,5

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2025
Risikomærkning	Ikke kompleks
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World ex. USA incl. net dividends

Active Share	86,36
Emissionstillæg	0,40 %
Indløsningsfradrag	0,26 %
Løbende omkostninger	0,90 %
Fondskode	DK0063858857
Bloombergkode	INCAGAC DC

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet 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 25-35 nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Afdelingen kan være et supplement til porteføljer der er domineret af amerikanske aktier, og som ønsker at balancere porteføljen og mindske afhængigheden af amerikanske aktier. 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 enkeltaktie.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. november 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.