



NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER EKSKL. USA KL PR. 31. OKTOBER 2025

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

AFKAST & RISIKO

	okt.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-
Benchmark (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-
Aktivt afkast (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	
Beta					-	-	-	-	-	

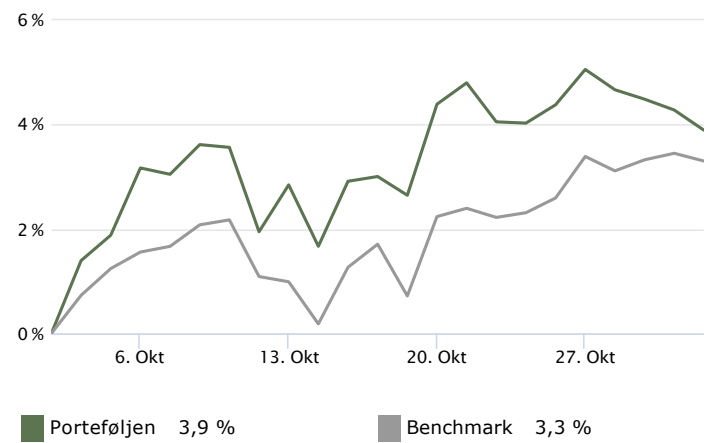
TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
--	------	-----	------

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
--	------	-----	------

AFKASTUDVIKLING



10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
--	------

SEKTOR FORDELING

	Vægt
--	------

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
--	------

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	
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. 31. oktober 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.