

NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER EKSKL. USA KL PR. 30. JUNI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,9	7,5	3,8	-	-	-	-	-	6,5	-
Benchmark (%)	1,5	15,4	16,9	-	-	-	-	-	22,2	-
Aktivt afkast (%)	0,4	-7,9	-13,0	-	-	-	-	-	-15,7	-
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	
Beta					-	-	-	-	-	

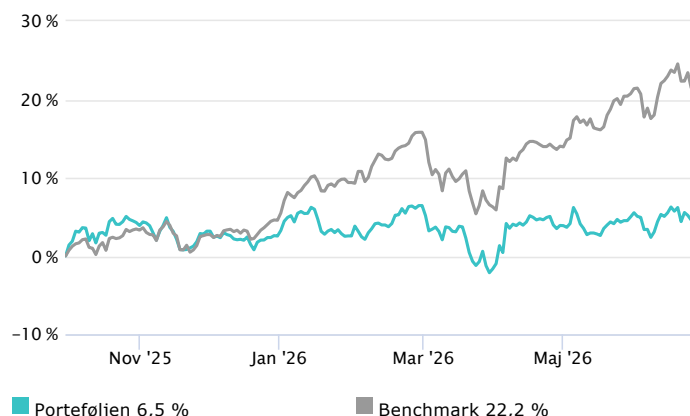
TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	54,2%	84,8 %	-
Keyence	45,0%	40,5 %	-
TSMC	43,4%	62,4 %	-
Siemens	36,8%	18,5 %	-
Schneider Electric	26,4%	22,5 %	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
BCA	-17,1%	-31,9 %	-
AIA Group	-13,7%	-8,2 %	-
SAP	-7,2%	-34,5 %	-
SSE	-4,7%	15,1 %	-
Heidelberg Materials	-4,6%	-21,9 %	-

AFKASTUDVIKLING



10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	8,6
ASML	6,7
Siemens	4,8
AstraZeneca	4,4
CATL	4,4
Hoya	4,4
Schneider Electric	4,1
HDFC Bank ADR	3,9
AIA Group	3,5
Deutsche Boerse	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Industri og Service	23,0
Informationsteknologi	22,4
Finans	14,3
Medicinal	12,2
Forbrugsgoder - cykliske	10,1
Forbrugsgoder - defensive	9,4
Råvarer	5,2
Koncessioneret service	3,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kontinentaleuropa	42,4
Emerging Markets	22,8
Storbritannien	16,4
Øvrige Fjernøsten	12,5
USA og Canada	6,0

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,4 %
Råvarer	Heidelberg Materials		Linde			5,2 %	6,9 %
Industri og Service	Vinci Assa Abloy Siemens Schneider Electric	Mitsubishi Heavy Industries	RELX		CATL	23,0 %	14,7 %
Forbrugsgoder - cykliske	Prosus		Compass Group	Mercado Libre	Alibaba Group Holding	10,1 %	9,8 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé L'Oréal		Tesco			9,4 %	6,0 %
Medicinal	Galderma Group	Hoya	AstraZeneca			12,2 %	7,9 %
Finans	Deutsche Boerse	AIA Group			HDFC Bank ADR Bank Central Asia NU Holdings	14,3 %	25,5 %
Informations-teknologi	SAP SE ASML	Keyence			TSMC - ADR Xiaomi	22,4 %	14,7 %
Kommunikationstjenester						0,0 %	5,6 %
Koncessioneret service			SSE			3,4 %	3,1 %
Ejendomme						0,0 %	1,5 %
Total	42,4 %	12,5 %	16,4 %	6,0 %	22,8 %	100 %	
Benchmark	32,2 %	19,7 %	9,1 %	8,4 %	30,5 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	2,9 %
ASML	2,5 %
Siemens	1,4 %
Keyence	1,0 %
Schneider Electric	0,9 %
Bund 5	
AIA Group	-0,6 %
Alibaba Group Holding	-0,6 %
Rheinmetall	-0,5 %
Xiaomi	-0,4 %
BCA	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	3,7 %
ASML	3,2 %
CATL	1,4 %
Keyence	0,9 %
Siemens	0,8 %
Bund 5	
SAP	-1,5 %
HDFC Bank	-1,5 %
Prosus	-1,3 %
LVMH	-0,9 %
Sony Group	-0,8 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	4,1 %
ASML	3,6 %
CATL	1,4 %
Galderma Group	1,1 %
SSE	1,0 %
Bund 5	
SAP	-1,9 %
Prosus	-1,8 %
Sony Group	-1,3 %
RELX	-1,1 %
HDFC Bank	-1,1 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2025
Risikomærkning	Ikke kompleks
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2026
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World ex. USA incl. net dividends

Active Share	85,57
Emissionstillæg	0,40 %
Indløsningsfradrag	0,26 %
Løbende omkostninger	0,84 %
Fondskode	DK0063858857
Bloombergkode	INCAGAC DC

INVESTERINGSFILOSOFI

Selvom USA dominerer de globale aktieindeks, leverer markederne udenfor USA væsentlige og oversete investeringsmuligheder. Vores portefølje Globale Aktier ekskl. USA fokuserer derfor på selskaber uden for USA med et dokumenteret attraktivt, langsigtet afkastpotentiale. Vi tilbyder en koncentreret portefølje med maksimalt 30 kvalitetsaktier, hvor hver enkelt position er nøje udvalgt for at skabe en markant forskel for det samlede afkast. Vores erfaring viser, at en fokuseret portefølje, konstrueret med disciplin og præcision, kan kombinere en tilstrækkelig risikospredning med et stærkt afkastpotentiale.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. juni 2026. 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 afdeling.

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.