

NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER EKSKL. USA KL PR. 31. JANUAR 2026

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

AFKAST & RISIKO

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

TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
ASML	30,0%	30,0 %	-
SSE	13,6%	13,6 %	-
Rheinmetall	13,2%	13,2 %	-
Hoya	11,3%	11,3 %	-
AIA Group	10,1%	10,1 %	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
SAP	-18,3%	-18,3 %	-
LVMH	-15,1%	-15,1 %	-
RELX	-12,3%	-12,3 %	-
Sony Group	-12,2%	-12,2 %	-
HDFC Bank	-11,9%	-11,9 %	-

AFKASTUDVIKLING



10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,4
ASML	4,9
HDFC Bank ADR	4,8
Hoya	4,6
Siemens	4,5
AIA Group	4,5
AstraZeneca	4,3
Prosus	4,2
Assa Abloy	3,8
Schneider Electric	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Industri og Service	22,6
Informationsteknologi	17,5
Forbrugsgoder - cykliske	15,8
Finans	14,3
Medicinal	11,7
Forbrugsgoder - defensive	9,1
Råvarer	5,5
Koncessioneret service	3,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kontinentaleuropa	45,8
Emerging Markets	17,2
Storbritannien	16,3
Øvrige Fjernøsten	14,5
USA og Canada	6,2

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	89,82
Emissionstillæg	0,40 %
Indløsningsfradrag	0,26 %
Løbende omkostninger	0,90 %
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. 3. februar 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 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.