

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

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,6	-3,4	1,9	-	-	-	-	-	4,5	-
Benchmark (%)	5,6	1,3	15,2	-	-	-	-	-	20,4	-
Aktivt afkast (%)	-5,0	-4,7	-13,2	-	-	-	-	-	-15,9	-
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	
Beta					-	-	-	-	-	

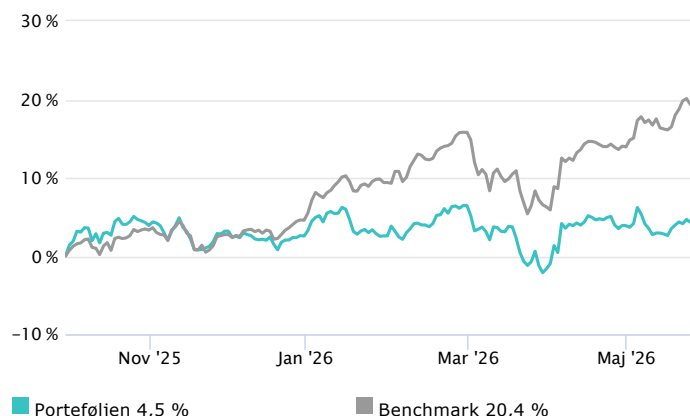
TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
CATL	22,9%	47,2 %	-
Compass Group	14,5%	5,5 %	-
ASML	13,3%	48,6 %	-
Keyence	11,2%	39,5 %	-
SAP	8,3%	-24,3 %	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
SSE	-12,0%	9,5 %	-
Tesco	-9,0%	-0,2 %	-
NU Holdings	-8,8%	-11,3 %	-
Hoya	-7,9%	15,2 %	-
RELX	-7,2%	-15,0 %	-

AFKASTUDVIKLING



10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,5
ASML	5,5
Hoya	4,7
Siemens	4,7
CATL	4,6
AstraZeneca	4,3
AIA Group	4,2
Schneider Electric	4,0
Deutsche Boerse	3,7
HDFC Bank ADR	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Industri og Service	23,8
Informationsteknologi	21,0
Finans	14,8
Medicinal	12,2
Forbrugsgoder - cykliske	10,6
Forbrugsgoder - defensive	9,2
Råvarer	5,3
Koncessioneret service	3,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kontinentaleuropa	43,6
Emerging Markets	22,3
Storbritannien	16,3
Øvrige Fjernøsten	12,0
USA og Canada	5,7

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. 31. maj 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.