

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

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

AFKAST & RISIKO

	mar.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-7,0	-3,4	-3,4	-	-	-	-	-	-1,0	-
Benchmark (%)	-8,6	1,3	1,3	-	-	-	-	-	5,9	-
Aktivt afkast (%)	1,6	-4,7	-4,7	-	-	-	-	-	-6,9	-
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	-
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	-
Beta					-	-	-	-	-	-

TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
CATL	21,5%	21,5 %	-
SSE	20,8%	20,8 %	-
ASML	19,8%	19,8 %	-
Linde	18,8%	18,8 %	-
Deutsche Boerse	15,0%	15,0 %	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
HDFC Bank	-30,1%	-30,1 %	-
SAP	-29,4%	-29,4 %	-
LVMH	-28,0%	-28,0 %	-
Prosus	-25,8%	-25,8 %	-
Sony Group	-18,5%	-18,5 %	-

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,2
Hoya	4,9
AstraZeneca	4,9
ASML	4,7
AIA Group	4,5
CATL	4,1
HDFC Bank ADR	4,0
Deutsche Boerse	3,9
SSE	3,8
Siemens	3,7

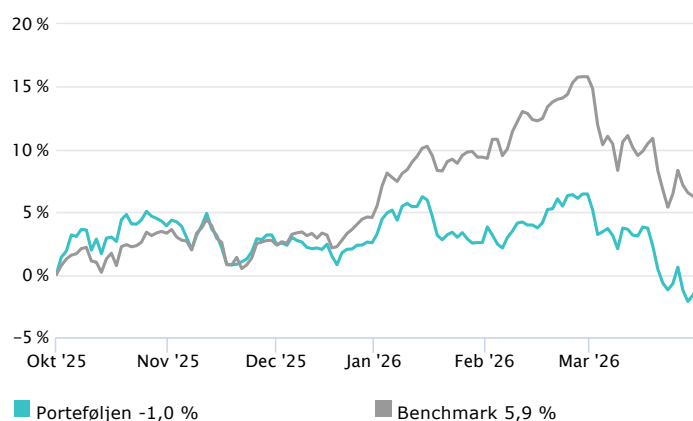
SEKTOR FORDELING

	Vægt
Industri og Service	22,4
Informationsteknologi	17,6
Forbrugsgoder - cykliske	14,2
Finans	14,1
Medicinal	12,8
Forbrugsgoder - defensive	9,6
Råvarer	5,5
Koncessioneret service	3,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kontinentaleuropa	44,5
Storbritannien	17,5
Emerging Markets	17,0
Øvrige Fjernøsten	14,8
USA og Canada	6,2

AFKASTUDVIKLING



PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,4 %
Råvarer	Heidelberg Materials			Linde		5,5 %	6,9 %
Industri og Service	Vinci Assa Abloy Siemens Schneider Electric Rheinmetall		RELX		CATL	22,4 %	14,7 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH Prosus	Sony Group	Compass Group	Mercado Libre		14,2 %	9,8 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé L'Oréal		Tesco			9,6 %	6,0 %
Medicinal	Galderma Group	Hoya	AstraZeneca			12,8 %	7,9 %
Finans	Deutsche Boerse	AIA Group			HDFC Bank ADR Bank Central Asia	14,1 %	25,5 %
Informations-teknologi	SAP SE ASML	Keyence			TSMC - ADR	17,6 %	14,7 %
Kommunikationstjenester						0,0 %	5,6 %
Koncessioneret service			SSE			3,8 %	3,1 %
Ejendomme						0,0 %	1,5 %
Total	44,5 %	14,8 %	17,5 %	6,2 %	17,0 %	100 %	
Benchmark	32,2 %	19,7 %	9,1 %	8,4 %	30,5 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	0,8 %
ASML	0,7 %
CATL	0,7 %
SSE	0,6 %
Linde	0,5 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,6 %
SAP	-1,2 %
Prosus	-1,1 %
LVMH	-0,8 %
Sony Group	-0,7 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	0,8 %
ASML	0,7 %
CATL	0,7 %
SSE	0,6 %
Linde	0,5 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,6 %
SAP	-1,2 %
Prosus	-1,1 %
LVMH	-0,8 %
Sony Group	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	1,2 %
SSE	1,2 %
ASML	1,1 %
AstraZeneca	0,8 %
Hoya	0,8 %
Bund 5	
Prosus	-1,7 %
SAP	-1,6 %
HDFC Bank	-1,2 %
Sony Group	-1,1 %
RELX	-1,0 %

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	INCGAC 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. marts 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.