



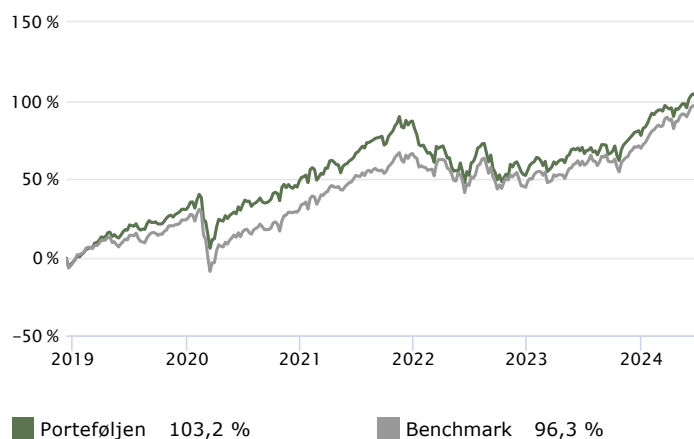
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. JUNI 2024

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 (%)	4,0	3,9	12,4	19,4	23,6	73,4	-	-	103,2	13,5
Benchmark (%)	3,5	3,6	14,8	21,7	30,1	76,9	-	-	96,3	12,8
Aktivt afkast (%)	0,5	0,3	-2,3	-2,3	-6,4	-3,6	-	-	6,9	0,7
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,5	13,8	-	-	13,7		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	14,9	-	-	15,0		
Beta				1,0	0,9	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
TSMC	28,7%	72,8 %	77,6 %
Alphabet	21,3%	34,2 %	54,7 %
Costco Wholesale	16,9%	32,9 %	64,9 %
HDFC Bank	16,8%	-0,4 %	-4,3 %
Novo Nordisk	14,0%	44,5 %	84,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Ferguson	-11,1%	3,8 %	26,2 %
Aon	-11,1%	4,4 %	-12,7 %
Fiserv	-6,0%	15,7 %	20,4 %
Hoya	-5,4%	-3,9 %	0,8 %
Visa	-5,4%	4,0 %	13,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	6,8
Microsoft	6,4
HDFC Bank	5,6
ASML	5,2
Visa	5,0
Alphabet	4,7
Thermo Fisher Scientific	4,7
Amazon.com	4,7
TSMC - ADR	4,4
Ferguson	4,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	21,8
Informationsteknologi	21,2
Industri og Service	15,4
Medicinal	13,6
Forbrugsgoder - defensive	12,9
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Kommunikationstjenester	4,7
Råvarer	3,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	53,1
Kontinentaleuropa	26,9
Emerging Markets	11,9
Øvrige Fjernøsten	8,2

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 1,5 %		Visa 5,0 % Aon 2,3 % Fiserv 3,1 % S&P Global 2,6 %	HDFC Bank 5,6 % Bank Central Asia 1,9 %	21,8 %	16,1 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 2,3 %		Amazon.com 4,7 %		7,0 %	10,9 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 2,7 % L'Oreal 2,6 %			Procter & Gamble 3,5 % Costco Wholesale 4,0 %		12,9 %	6,4 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,9 % Schneider Electric 2,0 % Epiroc 1,6 % Atlas Copco 3,1 %			Ferguson 4,1 % Carrier Global 1,8 %		15,4 %	10,8 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,5 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,8 %	Hoya 2,1 %		Thermo Fisher Scientific 4,7 %		13,6 %	11,1 %
Råvarer				Linde Plc 3,4 %		3,4 %	4,2 %
Informations-teknologi	ASML 5,2 %	Keyence 2,3 %		Microsoft 6,4 % Adobe 3,0 %	TSMC - ADR 4,4 %	21,2 %	23,7 %
Energi						0,0 %	4,6 %
Ejendomme						0,0 %	2,2 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,7 %		4,7 %	7,6 %
Total	26,9 %	8,2 %	0,0 %	53,1 %	11,9 %	100 %	
Benchmark	12,0 %	8,0 %	3,4 %	66,6 %	10,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	1,0 %
Novo Nordisk	0,9 %
Alphabet	0,9 %
HDFC Bank	0,8 %
Costco Wholesale	0,6 %

Bund 5	
Ferguson	-0,5 %
Aon	-0,3 %
Visa	-0,3 %
Fiserv	-0,2 %
Thermo Fisher	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	2,7 %
TSMC	2,0 %
ASML	1,7 %
Alphabet	1,3 %
Microsoft	1,3 %

Bund 5	
AIA Group	-0,4 %
Sony Group	-0,2 %
Nestle	-0,2 %
L'Oreal	-0,2 %
Adobe	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	4,7 %
TSMC	2,2 %
Microsoft	2,0 %
Alphabet	2,0 %
Costco Wholesale	1,9 %

Bund 5	
AIA Group	-0,7 %
Nestle	-0,4 %
HDFC Bank	-0,4 %
Aon	-0,4 %
Keyence	-0,2 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	235,64
Formue	677 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI AC World

Active Share	87,91
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,64 %
Fondskode	DK0061114089
Bloombergkode	CWAGAAK DC

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen investerer i selskaber, som foreningen finder, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi , hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifi kt anvendes til våben. Afdeling Globale Aktier Etik KL har samme investeringsproces som afdeling Globale Aktier KL, men inden der investeres i et nyt selskab, screenes selskabet af en ekstern konsulent, som sikrer, at selskaberne i porteføljen overholder internationale konventioner og normer samt udviser sociale- og miljømæssige hensyn.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. juni 2024. 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.