



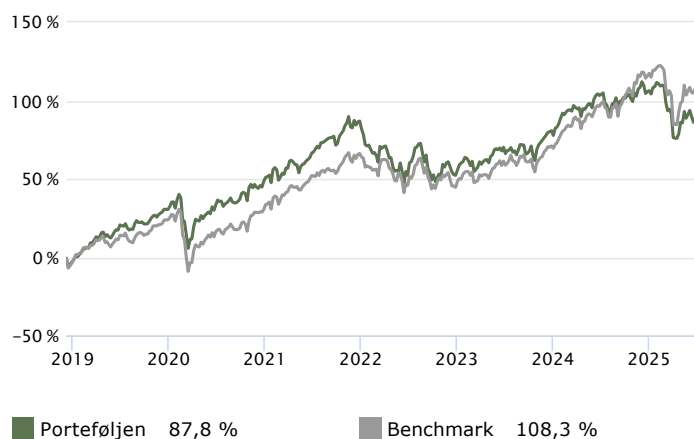
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. JUNI 2025

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,8	-1,8	-8,2	-7,6	24,2	43,1	-	-	87,8	10,0
Benchmark (%)	1,1	2,6	-2,9	6,1	44,4	81,6	-	-	108,3	11,8
Aktivt afkast (%)	-2,8	-4,4	-5,3	-13,7	-20,2	-38,5	-	-	-20,5	-1,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,5	13,5	-	-	13,9	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,6	13,0	-	-	14,6	
Beta					1,0	1,0	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Ferguson Enterprises	27,7%	11,4 %	-6,0 %
TSMC	25,9%	1,9 %	20,5 %
Microsoft	22,1%	4,5 %	2,3 %
ASML	12,1%	0,3 %	-28,9 %
AIA Group	11,7%	11,4 %	24,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Thermo Fisher	-25,0%	-31,2 %	-32,8 %
Aon	-17,5%	-12,0 %	11,9 %
Procter & Gamble	-13,5%	-15,2 %	-9,9 %
Progressive	-13,2%	-9,8 %	-9,8 %
AstraZeneca	-12,1%	-13,3 %	-13,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Visa	6,4
HDFC Bank ADR	6,2
Microsoft	6,0
Amazon.com	5,1
TSMC - ADR	4,6
Ferguson Enterprises	4,5
Alphabet	4,4
Intercontinental Exchange	4,2
Linde	3,5
Nestlé	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	30,1
Informationsteknologi	18,2
Industri og Service	17,9
Medicinal	11,5
Forbrugsgoder - defensive	9,3
Forbrugsgoder - cykliske	5,1
Kommunikationstjenester	4,4
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	55,7
Kontinentaleuropa	21,3
Emerging Markets	12,6
Øvrige Fjernøsten	7,7
Storbritannien	2,6

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 3,1 %		Visa 6,4 % Aon 2,7 % Progressive 2,7 % Intercontinental Exchange 4,2 % S&P Global 2,9 %	HDFC Bank ADR 6,2 % Bank Central Asia 1,8 %	30,1 %	18,1 %
Forbrugsgoder - cykliske				Amazon.com 5,1 %		5,1 %	10,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé 3,5 % L'Oréal 2,5 %			Procter & Gamble 3,3 %		9,3 %	6,3 %
Industri og Service	Assa Abloy 3,1 % Schneider Electric 3,2 % Atlas Copco 2,6 %			Republic Services 2,5 % Carrier Global 2,0 % Ferguson Enterprises 4,5 %		17,9 %	10,6 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,7 %
Medicinal	Novo Nordisk 3,1 %	Hoya 2,4 %	AstraZeneca 2,6 %	Thermo Fisher Scientific 3,4 %		11,5 %	10,3 %
Råvarer				Linde 3,5 %		3,5 %	3,6 %
Informations-teknologi	ASML 3,3 %	Keyence 2,2 %		Microsoft 6,0 % Adobe 2,0 %	TSMC - ADR 4,6 %	18,2 %	23,4 %
Energi						0,0 %	4,2 %
Ejendomme						0,0 %	2,1 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,4 %		4,4 %	8,2 %
Total	21,3 %	7,7 %	2,6 %	55,7 %	12,6 %	100 %	
Benchmark	11,7 %	7,2 %	3,4 %	67,3 %	10,3 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	1,1 %
Ferguson Enterprises	1,0 %
TSMC	0,9 %
HDFC Bank	0,4 %
ASML	0,4 %
Bund 5	
Fiserv	-1,3 %
Thermo Fisher	-1,1 %
Aon	-0,6 %
Procter & Gamble	-0,5 %
Visa	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Ferguson Enterprises	0,5 %
HDFC Bank	0,4 %
Microsoft	0,3 %
AIA Group	0,3 %
Nestlé	0,2 %
Bund 5	
Thermo Fisher	-1,4 %
Novo Nordisk	-1,2 %
Fiserv	-1,2 %
Alphabet	-0,8 %
Procter & Gamble	-0,6 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Visa	1,1 %
Sony Group	1,0 %
TSMC	0,8 %
HDFC Bank	0,6 %
AIA Group	0,6 %
Bund 5	
Novo Nordisk	-3,7 %
Thermo Fisher	-1,6 %
ASML	-1,4 %
Adobe	-1,1 %
Atlas Copco	-0,6 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	217,77
Formue	556 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI AC World

Active Share	86,36
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 2025. 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.