



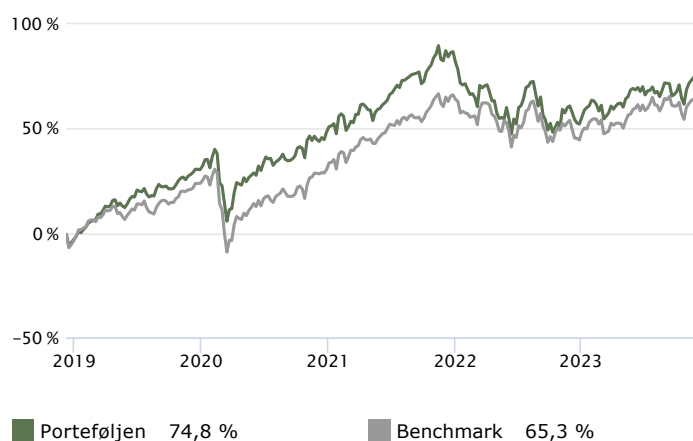
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. NOVEMBER 2023

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

AFKAST & RISIKO

	nov	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,4	-2,2	14,8	7,7	20,0	-	-	-	74,8	11,8
Benchmark (%)	5,7	-0,3	14,3	6,0	29,7	-	-	-	65,3	10,6
Aktivt afkast (%)	0,7	-1,9	0,5	1,7	-9,7	-	-	-	9,5	1,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,5	-	-	-	14,3		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	-	-	-	15,5		
Beta				1,0	-	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
Assa Abloy	17,8%	19,5 %	10,8 %
Atlas Copco	15,8%	30,2 %	22,5 %
S&P Global	15,4%	22,7 %	12,3 %
Hoya	15,2%	15,4 %	6,4 %
Adobe	11,1%	77,9 %	67,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
AIA Group	-3,7%	-22,3 %	-17,2 %
Procter & Gamble	-1,0%	1,4 %	-0,6 %
BCA	1,7%	4,8 %	-5,8 %
Sony Group	2,3%	12,4 %	2,2 %
Nestle	2,6%	-1,0 %	-6,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	7,2
Microsoft	6,1
HDFC Bank	5,9
Visa	5,5
Thermo Fisher Scientific	4,7
Ferguson	4,1
Amazon.com	4,0
Alphabet	3,9
ASML	3,8
Adobe	3,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	24,2
Informationsteknologi	21,4
Medicinal	14,6
Industri og Service	12,9
Forbrugsgoder - defensive	12,4
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Kommunikationstjenester	3,9
Råvarer	3,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,7
Kontinentaleuropa	23,9
Emerging Markets	13,6
Øvrige Fjernøsten	9,9

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018	Active Share	89,82
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	202,68	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	494 mio.	Løbende omkostninger	1,63 %
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende	Fondskode	DK0061114089
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende	Bloombergkode	CWAGAAK DC
Benchmark	MSCI AC World		

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 specifikt 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. november 2023. 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.