



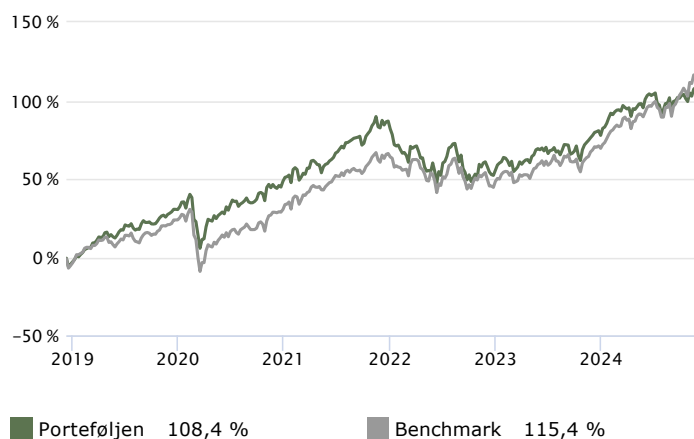
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. NOVEMBER 2024

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 (%)	5,4	-1,4	15,3	19,2	14,3	63,8	-	-	108,4	13,0
Benchmark (%)	6,6	2,3	25,9	30,3	33,4	78,5	-	-	115,4	13,6
Aktivt afkast (%)	-1,3	-3,7	-10,6	-11,1	-19,2	-14,6	-	-	-7,0	-0,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,3	14,0	-	-	13,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	14,9	-	-	14,6		
Beta				1,0	0,9	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Sony Group	15,1%	10,7 %	19,9 %
Fiserv	14,7%	74,2 %	75,0 %
Amazon.com	14,6%	42,8 %	46,7 %
Costco Wholesale	14,4%	54,8 %	73,5 %
Ferguson Enterprises Inc	12,3%	1,9 %	1,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Nestlé	-5,4%	-19,5 %	-19,3 %
L'Oréal	-4,5%	-26,1 %	-22,8 %
Epiroc	-3,5%	-3,4 %	2,5 %
Keyence	-3,3%	2,9 %	4,5 %
Hoya	-3,1%	7,6 %	17,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	5,9
Visa	5,8
Microsoft	5,1
Novo Nordisk	4,9
Amazon.com	4,9
Fiserv	4,4
Ferguson Enterprises	4,4
Thermo Fisher Scientific	4,4
Alphabet	4,3
TSMC - ADR	3,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	26,8
Informationsteknologi	16,9
Industri og Service	16,7
Forbrugsgoder - defensive	12,1
Medicinal	11,8
Forbrugsgoder - cykliske	8,0
Kommunikationstjenester	4,3
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	54,5
Kontinentaleuropa	23,0
Emerging Markets	11,8
Øvrige Fjernøsten	10,7

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	241,68
Formue	614 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 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 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.