



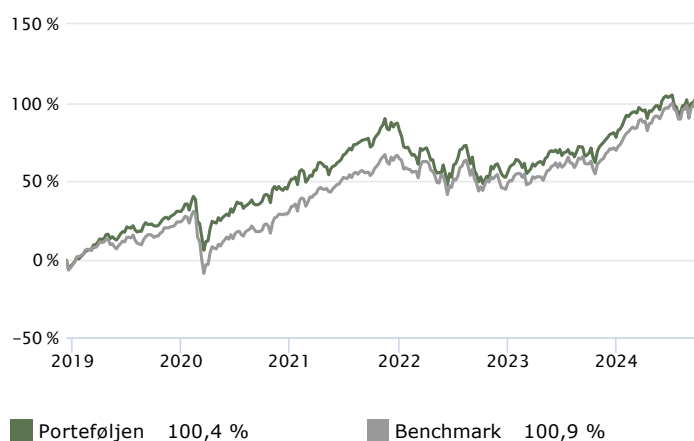
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. SEPTEMBER 2024

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,7	-1,4	10,9	20,5	16,9	63,1	-	-	100,4	12,7
Benchmark (%)	1,4	2,3	17,5	25,0	31,5	73,3	-	-	100,9	12,7
Aktivt afkast (%)	-2,1	-3,7	-6,6	-4,5	-14,5	-10,2	-	-	-0,5	-0,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,3	13,8	-	-	13,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,2	14,8	-	-	14,6	
Beta					1,0	0,9	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
AIA Group	27,8%	4,5 %	7,0 %
Carrier Global	22,5%	39,2 %	39,6 %
Fiserv	15,7%	33,9 %	50,7 %
Assa Abloy	14,3%	16,8 %	48,5 %
Hoya	14,2%	9,8 %	27,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	-22,3%	10,0 %	34,7 %
Novo Nordisk	-21,5%	13,4 %	22,9 %
Alphabet	-12,4%	17,5 %	20,4 %
Adobe	-10,5%	-14,0 %	-3,7 %
Microsoft	-7,6%	13,3 %	29,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	5,3
HDFC Bank	5,2
Microsoft	5,1
Thermo Fisher Scientific	5,0
Visa	5,0
Amazon.com	4,3
Alphabet	4,1
Ferguson Enterprises - UK	4,0
TSMC - ADR	3,6
Fiserv	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	24,6
Industri og Service	17,5
Informationsteknologi	17,5
Medicinal	13,0
Forbrugsgoder - defensive	12,6
Forbrugsgoder - cykliske	7,2
Kommunikationstjenester	4,1
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	51,4
Kontinentaleuropa	26,1
Øvrige Fjernøsten	11,4
Emerging Markets	11,2

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 3,1 %		Visa 5,0 % Aon 2,6 % Fiserv 3,6 % S&P Global 2,9 %	HDFC Bank 5,2 % Bank Central Asia 2,3 %	24,6 %	15,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 2,9 %		Amazon.com 4,3 %		7,2 %	10,4 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,5 % L'Oreal 2,6 %			Procter & Gamble 3,5 % Costco Wholesale 3,0 %		12,6 %	6,2 %
Industri og Service	Assa Abloy 3,3 % Schneider Electric 3,2 % Epiroc 1,7 % Atlas Copco 3,0 %			Carrier Global 2,2 % Ferguson Enterprises - UK 4,0 %		17,5 %	10,3 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,5 %
Medicinal	Novo Nordisk 5,3 %	Hoya 2,7 %		Thermo Fisher Scientific 5,0 %		13,0 %	10,9 %
Råvarer				Linde Plc 3,5 %		3,5 %	4,0 %
Informations-teknologi	ASML 3,4 %	Keyence 2,7 %		Microsoft 5,1 % Adobe 2,7 %	TSMC - ADR 3,6 %	17,5 %	25,9 %
Energi						0,0 %	4,4 %
Ejendomme						0,0 %	2,0 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,1 %		4,1 %	7,9 %
Total	26,1 %	11,4 %	0,0 %	51,4 %	11,2 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	7,5 %	3,3 %	67,3 %	10,2 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
AIA Group	0,7 %
Fiserv	0,5 %
Ferguson	0,5 %
Assa Abloy	0,4 %
Carrier Global	0,4 %

Bund 5	
Novo Nordisk	-1,4 %
ASML	-1,2 %
Alphabet	-0,6 %
Ferguson Enterprises Inc	-0,5 %
Microsoft	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,8 %
Novo Nordisk	1,2 %
Costco Wholesale	1,1 %
Fiserv	1,0 %
Amazon.com	0,8 %

Bund 5	
Ferguson Enterprises Inc	-0,6 %
Adobe	-0,5 %
HDFC Bank	-0,5 %
Nestle	-0,4 %
L'Oreal	-0,3 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	2,4 %
Novo Nordisk	1,9 %
Microsoft	1,7 %
Costco Wholesale	1,6 %
Amazon.com	1,5 %

Bund 5	
Ferguson Enterprises Inc	-0,6 %
Nestle	-0,5 %
Adobe	-0,1 %
Aon	0,0 %
L'Oreal	0,0 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	232,35
Formue	669 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. september 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.