



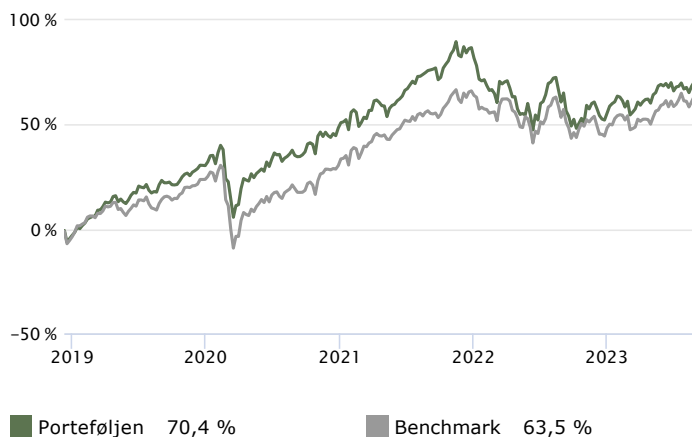
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. AUGUST 2023

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,0	5,8	11,9	5,2	25,0	-	-	-	70,4	11,9
Benchmark (%)	-1,2	5,7	13,1	5,8	36,0	-	-	-	63,5	10,9
Aktivt afkast (%)	1,2	0,1	-1,2	-0,6	-11,0	-	-	-	6,8	1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,5	-	-	-	14,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,8	-	-	-	15,6	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	17,1%	37,1 %	62,3 %
Aon	6,3%	7,4 %	7,4 %
Visa	5,1%	17,1 %	15,6 %
Amazon.com	4,9%	61,9 %	1,1 %
Alphabet	4,8%	52,4 %	16,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Sony Group	-9,6%	8,3 %	-3,1 %
AIA Group	-7,1%	-18,4 %	-11,1 %
ASML	-6,6%	21,6 %	26,7 %
HDFC Bank	-6,5%	-9,4 %	-4,4 %
Keyence	-5,9%	5,4 %	1,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,9
Informationsteknologi	20,3
Medicinal	15,6
Forbrugsgoder - defensive	12,8
Industri og Service	12,7
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Kommunikationstjenester	4,2
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	48,3
Kontinentaleuropa	24,0
Emerging Markets	13,5
Øvrige Fjernøsten	10,2
Storbritannien	4,0

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018	Active Share	89,82
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	197,56	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	559 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. 31. august 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.