



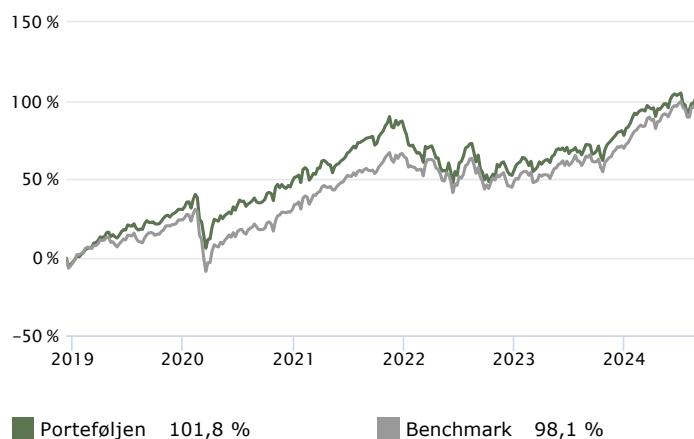
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. AUGUST 2024

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 (%)                | 0,5 | 3,9 | 11,6 | 18,4 | 15,0  | 66,5  | -     | -       | 101,8   | 13,0 |
| Benchmark (%)                  | 0,2 | 3,6 | 15,8 | 21,1 | 26,6  | 76,5  | -     | -       | 98,1    | 12,6 |
| Aktivt afkast (%)              | 0,3 | 0,3 | -4,2 | -2,7 | -11,6 | -10,0 | -     | -       | 3,7     | 0,4  |
|                                |     |     |      | 3 år | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |     |     |      | 14,3 | 13,8  | -     | -     | 13,6    |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |     |     |      | 13,4 | 14,8  | -     | -     | 14,7    |         |      |
| Beta                           |     |     |      | 1,0  | 0,9   | -     | -     | 0,9     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                  | aug  | ÅTD    | 1 år   |
|------------------|------|--------|--------|
| Hoya             | 9,8% | 13,0 % | 25,4 % |
| Keyence          | 6,7% | 8,6 %  | 13,3 % |
| Costco Wholesale | 6,1% | 35,3 % | 62,9 % |
| Sony Group       | 6,0% | 2,6 %  | 15,3 % |
| Carrier Global   | 4,4% | 27,0 % | 25,5 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|               | aug   | ÅTD    | 1 år   |
|---------------|-------|--------|--------|
| Alphabet      | -6,8% | 17,0 % | 18,0 % |
| Amazon.com    | -6,7% | 17,0 % | 26,5 % |
| ASML          | -4,6% | 19,6 % | 34,6 % |
| Microsoft     | -2,4% | 11,0 % | 25,5 % |
| Thermo Fisher | -2,0% | 15,7 % | 8,2 %  |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Novo Nordisk              | 6,3  |
| Microsoft                 | 5,8  |
| HDFC Bank                 | 5,1  |
| Visa                      | 5,0  |
| Thermo Fisher Scientific  | 5,0  |
| ASML                      | 4,3  |
| TSMC - ADR                | 4,2  |
| Ferguson Enterprises - UK | 4,1  |
| Amazon.com                | 4,1  |
| Alphabet                  | 4,1  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 22,9 |
| Informationsteknologi     | 19,9 |
| Industri og Service       | 16,7 |
| Medicinal                 | 14,0 |
| Forbrugsgoder - defensive | 11,8 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 7,0  |
| Kommunikationstjenester   | 4,1  |
| Råvarer                   | 3,5  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 51,9 |
| Kontinentaleuropa | 26,6 |
| Emerging Markets  | 11,5 |
| Øvrige Fjernøsten | 10,0 |

## FAKTA

|                   |                                     |                      |              |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Afdelingens start | 14. december 2018                   | Active Share         | 87,91        |
| Risikomærkning    | Ikke kompleks                       | Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indre værdi       | 234,00                              | Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Formue            | 674 mio.                            | Løbende omkostninger | 1,64 %       |
| 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 2024. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.