



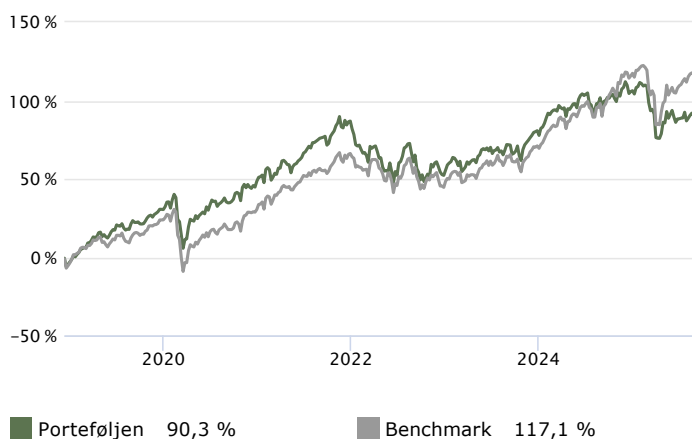
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. AUGUST 2025

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 (%)	-0,9	-1,8	-7,0	-5,7	17,6	39,7	-	-	90,3	10,0
Benchmark (%)	0,2	2,6	1,2	9,6	40,4	80,6	-	-	117,1	12,2
Aktivt afkast (%)	-1,1	-4,4	-8,2	-15,3	-22,9	-40,9	-	-	-26,8	-2,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					12,7	13,5	-	-	13,7	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					12,6	12,9	-	-	14,5	
Beta					0,9	1,0	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	15,1%	-41,2 %	-61,0 %
Alphabet	8,3%	-0,5 %	23,3 %
Nestlé	5,3%	4,1 %	-14,1 %
AstraZeneca	4,6%	0,5 %	0,5 %
Assa Abloy	4,1%	6,7 %	5,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Compass Group	-9,4%	-9,4 %	-9,4 %
HDFC Bank	-8,5%	-0,2 %	11,5 %
Schneider Electric	-8,0%	-11,2 %	-6,9 %
Microsoft	-7,0%	6,9 %	15,6 %
Intercontinental Exch.	-6,5%	-1,2 %	-1,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Visa	6,3
Microsoft	6,0
HDFC Bank ADR	5,6
Alphabet	5,3
Amazon.com	5,3
Ferguson Enterprises	4,7
TSMC - ADR	4,6
Thermo Fisher Scientific	4,0
Intercontinental Exchange	3,9
Linde	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	29,1
Industri og Service	17,9
Informationsteknologi	15,8
Medicinal	12,1
Forbrugsgoder - defensive	9,2
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Kommunikationstjenester	5,3
Råvarer	3,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	54,9
Kontinentaleuropa	20,5
Emerging Markets	11,9
Øvrige Fjernøsten	8,0
Storbritannien	4,7

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	220,68
Formue	565 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI AC World

Active Share	86,36
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. 31. august 2025. 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.