



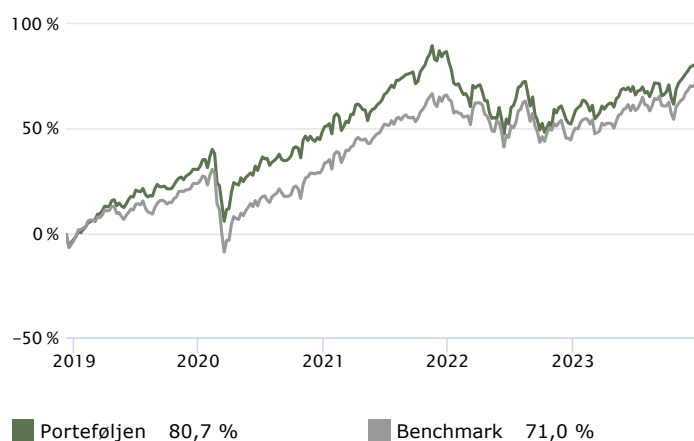
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. DECEMBER 2023

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | dec  | Q4  | ÅTD  | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 3,4  | 8,7 | 18,8 | 18,8 | 21,8 | 88,6 | -     | -       | 80,7    | 12,3 |
| Benchmark (%)                  | 3,5  | 6,4 | 18,4 | 18,4 | 31,2 | 79,9 | -     | -       | 71,0    | 11,1 |
| Aktivt afkast (%)              | -0,1 | 2,3 | 0,4  | 0,4  | -9,4 | 8,7  | -     | -       | 9,7     | 1,2  |
|                                |      |     |      | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |     |      | 14,6 | 14,2 | -    | -     | 14,2    |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |     |      | 13,4 | 15,3 | -    | -     | 15,4    |         |      |
| Beta                           |      |     |      | 1,0  | 0,9  | -    | -     | 0,9     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|             | 4. kvartal | ÅTD    | 1 år   |
|-------------|------------|--------|--------|
| Assa Abloy  | 27,1%      | 32,6 % | 32,6 % |
| Atlas Copco | 22,8%      | 43,3 % | 43,3 % |
| ASML        | 22,4%      | 37,0 % | 37,0 % |
| Hoya        | 16,6%      | 26,4 % | 26,4 % |
| S&P Global  | 15,6%      | 28,3 % | 28,3 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                  | 4. kvartal | ÅTD    | 1 år   |
|------------------|------------|--------|--------|
| Aon              | -13,9%     | -7,8 % | -7,8 % |
| Procter & Gamble | -3,3%      | -4,4 % | -4,4 % |
| Nestle           | -2,0%      | -0,8 % | -0,8 % |
| Carrier Global   | 0,3%       | 6,4 %  | 6,4 %  |
| Thermo Fisher    | 0,3%       | -6,7 % | -6,7 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                          | Vægt |
|--------------------------|------|
| Novo Nordisk             | 7,0  |
| HDFC Bank                | 6,3  |
| Microsoft                | 5,8  |
| Visa                     | 5,3  |
| Thermo Fisher Scientific | 4,9  |
| Ferguson                 | 4,4  |
| ASML                     | 4,1  |
| Amazon.com               | 4,0  |
| Alphabet                 | 3,9  |
| Adobe                    | 3,5  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 23,9 |
| Informationsteknologi     | 20,9 |
| Medicinal                 | 14,6 |
| Industri og Service       | 13,8 |
| Forbrugsgoder - defensive | 12,3 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 7,2  |
| Kommunikationstjenester   | 3,9  |
| Råvarer                   | 3,4  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 51,8 |
| Kontinentaleuropa | 24,2 |
| Emerging Markets  | 14,0 |
| Øvrige Fjernøsten | 10,1 |

PORTEFØLJEN

|                           | Kontinentaleuropa                                     | Øvrige Fjernøsten | Storbritannien | USA og Canada                                               | Emerging Markets                              | Total  | Benchmark |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| Finans                    |                                                       | AIA Group 1,9 %   |                | Visa 5,3 %<br>Aon 2,4 %<br>Fiserv 3,0 %<br>S&P Global 2,7 % | HDFC Bank 6,3 %<br>Bank Central Asia 2,3 %    | 23,9 % | 15,8 %    |
| Forbrugsgoder - cykliske  |                                                       | Sony Group 3,2 %  |                | Amazon.com 4,0 %                                            |                                               | 7,2 %  | 11,2 %    |
| Forbrugsgoder - defensive | Nestle 3,4 %<br>L'Oreal 2,2 %                         |                   |                | Procter & Gamble 3,4 %<br>Costco Wholesale 3,4 %            |                                               | 12,3 % | 7,1 %     |
| Industri og Service       | Assa Abloy 2,8 %<br>Epiroc 1,7 %<br>Atlas Copco 3,0 % |                   |                | Ferguson 4,4 %<br>Carrier Global 1,7 %                      |                                               | 13,8 % | 10,4 %    |
| Koncessioneret service    |                                                       |                   |                |                                                             |                                               | 0,0 %  | 2,6 %     |
| Medicinal                 | Novo Nordisk 7,0 %                                    | Hoya 2,7 %        |                | Thermo Fisher Scientific 4,9 %                              |                                               | 14,6 % | 11,9 %    |
| Råvarer                   |                                                       |                   |                | Linde Plc 3,4 %                                             |                                               | 3,4 %  | 4,5 %     |
| Informations-teknologi    | ASML 4,1 %                                            | Keyence 2,3 %     |                | Microsoft 5,8 %<br>Adobe 3,5 %                              | Samsung Electronics 2,4 %<br>TSMC - ADR 3,0 % | 20,9 % | 21,6 %    |
| Energi                    |                                                       |                   |                |                                                             |                                               | 0,0 %  | 5,2 %     |
| Ejendomme                 |                                                       |                   |                |                                                             |                                               | 0,0 %  | 2,3 %     |
| Kommunikationstjenester   |                                                       |                   |                | Alphabet 3,9 %                                              |                                               | 3,9 %  | 7,6 %     |
| Total                     | 24,2 %                                                | 10,1 %            | 0,0 %          | 51,8 %                                                      | 14,0 %                                        | 100 %  |           |
| Benchmark                 | 12,2 %                                                | 8,3 %             | 3,7 %          | 65,1 %                                                      | 10,6 %                                        | -      | 100 %     |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

| Top 5            |        |
|------------------|--------|
| Microsoft        | 0,8 %  |
| ASML             | 0,8 %  |
| Assa Abloy       | 0,7 %  |
| Novo Nordisk     | 0,6 %  |
| Atlas Copco      | 0,6 %  |
| Bund 5           |        |
| Aon              | -0,4 % |
| Procter & Gamble | -0,1 % |
| Nestle           | -0,1 % |
| Thermo Fisher    | 0,0 %  |
| Carrier Global   | 0,0 %  |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

| Top 5           |        |
|-----------------|--------|
| Novo Nordisk    | 3,3 %  |
| Microsoft       | 2,5 %  |
| Amazon.com      | 2,1 %  |
| Ferguson        | 1,8 %  |
| Adobe           | 1,7 %  |
| Bund 5          |        |
| First Rep. Bank | -2,0 % |
| AIA Group       | -0,7 % |
| Thermo Fisher   | -0,4 % |
| Aon             | -0,4 % |
| HDFC Bank       | -0,4 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

| Top 5           |        |
|-----------------|--------|
| Novo Nordisk    | 3,3 %  |
| Microsoft       | 2,5 %  |
| Amazon.com      | 2,1 %  |
| Ferguson        | 1,8 %  |
| Adobe           | 1,7 %  |
| Bund 5          |        |
| First Rep. Bank | -2,0 % |
| AIA Group       | -0,7 % |
| Thermo Fisher   | -0,4 % |
| Aon             | -0,4 % |
| HDFC Bank       | -0,4 % |

FAKTA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Afdelingens start | 14. december 2018                   |
| Risikomærkning    | Gul                                 |
| Indre værdi       | 209,61                              |
| Formue            | 511 mio.                            |
| Udbytte           | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Benchmark         | MSCI AC World                       |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 89,82        |
| Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Løbende omkostninger | 1,63 %       |
| 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. 31. december 2023. 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.