



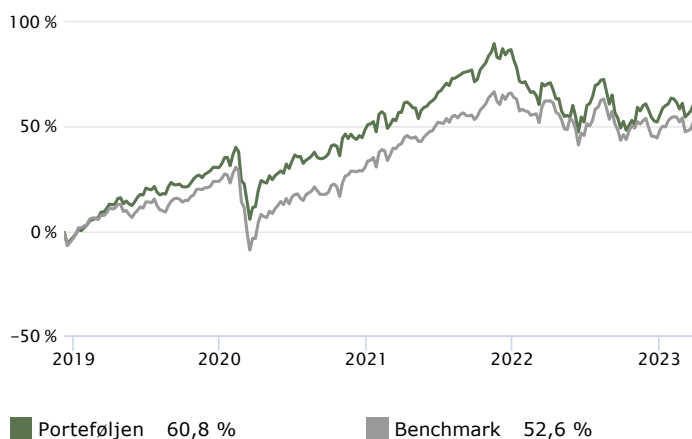
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. MARTS 2023

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

AFKAST & RISIKO

	mar	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,5	5,7	5,7	-4,6	42,1	-	-	-	60,8	11,6
Benchmark (%)	0,7	5,6	5,6	-5,1	54,8	-	-	-	52,6	10,2
Aktivt afkast (%)	0,7	0,1	0,1	0,4	-12,7	-	-	-	8,2	1,3
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				15,5	-	-	-	15,0		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				14,9	-	-	-	16,3		
Beta				1,0	-	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	24,5%	24,5 %	3,9 %
TSMC	23,3%	23,3 %	-6,9 %
Keyence	22,6%	22,6 %	5,8 %
Amazon.com	21,0%	21,0 %	-35,0 %
Microsoft	18,5%	18,5 %	-3,3 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
The Home Depot	-7,5%	-7,5 %	3,4 %
AIA Group	-6,8%	-6,8 %	4,5 %
American Tower	-5,1%	-5,1 %	-14,8 %
HDFC Bank	-4,1%	-4,1 %	12,5 %
Procter & Gamble	-2,9%	-2,9 %	2,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	8,2
HDFC Bank	6,7
Thermo Fisher Scientific	6,1
Visa	5,3
Microsoft	5,2
Sony Group	4,5
ASML	4,2
Nestle	4,0
Procter & Gamble	3,9
Ferguson	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	28,4
Medicinal	17,1
Finans	14,3
Industri og Service	10,8
Forbrugsgoder - cykliske	10,4
Forbrugsgoder - defensive	10,3
Kommunikationstjenester	3,4
Råvarer	3,4
Ejendomme	1,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	39,7
Kontinentaleuropa	29,5
Emerging Markets	14,5
Øvrige Fjernøsten	12,7
Storbritannien	3,5

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 2,6 %		S&P Global 2,5 %	HDFC Bank 6,7 % Bank Central Asia 2,6 %	14,3 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 4,5 %		The Home Depot 2,9 % Amazon.com 3,1 %		10,4 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 4,0 % L'Oreal 2,3 %			Procter & Gamble 3,9 %		10,3 %	7,6 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,7 % Epiroc 2,0 % Atlas Copco 2,6 %		Ferguson 3,5 %			10,8 %	9,5 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,1 %
Medicinal	Novo Nordisk 8,2 %	Hoya 2,8 %		Thermo Fisher Scientific 6,1 %		17,1 %	12,9 %
Råvarer	Linde Plc 3,4 %					3,4 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 4,2 %	Keyence 2,9 %		Microsoft 5,2 % Visa 5,3 % Fiserv 2,9 % Adobe 2,6 %	Samsung Electronics 2,2 % TSMC - ADR 3,0 %	28,4 %	20,8 %
Energi						0,0 %	5,2 %
Ejendomme				American Tower 1,9 %		1,9 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 3,4 %		3,4 %	7,3 %
Total	29,5 %	12,7 %	3,5 %	39,7 %	14,5 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Novo Nordisk	1,2 %
ASML	0,9 %
Microsoft	0,8 %
Sony Group	0,7 %
TSMC	0,7 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-1,9 %
HDFC Bank	-0,3 %
The Home Depot	-0,2 %
AIA Group	-0,2 %
Procter & Gamble	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	1,2 %
ASML	0,9 %
Microsoft	0,8 %
Sony Group	0,7 %
TSMC	0,7 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-1,9 %
HDFC Bank	-0,3 %
The Home Depot	-0,2 %
AIA Group	-0,2 %
Procter & Gamble	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	2,6 %
HDFC Bank	0,8 %
Linde DE	0,4 %
Fiserv	0,3 %
Visa	0,3 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-2,4 %
Alphabet	-1,9 %
Amazon.com	-1,7 %
Sony Group	-0,6 %
S&P Global	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	186,50
Formue	524 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. marts 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.