

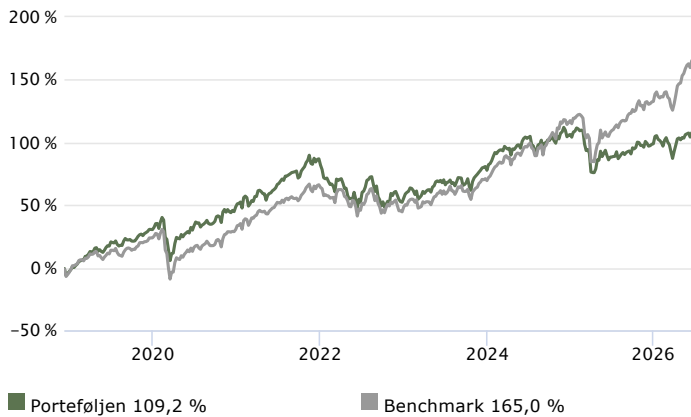
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. JUNI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,1	9,7	5,4	11,4	23,0	27,2	78,5	-	109,2	10,2
Benchmark (%)	1,3	15,9	14,4	27,2	64,3	75,6	138,9	-	165,0	13,7
Aktivt afkast (%)	-0,2	-6,2	-9,0	-15,8	-41,3	-48,3	-60,4	-	-55,8	-3,5
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,5	13,7	13,4	-	13,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					11,5	13,0	14,1	-	14,3	
Beta					0,9	1,0	0,9	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	54,1%	87,5 %	156,3 %
Keyence	45,6%	42,3 %	29,1 %
TSMC	42,7%	62,2 %	118,8 %
Schneider Electric	26,6%	23,5 %	28,7 %
Alphabet	24,4%	16,0 %	105,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
BCA	-17,4%	-31,7 %	-37,7 %
AIA Group	-13,5%	-7,0 %	7,3 %
SAP	-7,4%	-29,2 %	-29,1 %
Hoya	-3,5%	9,2 %	39,7 %
S&P Global	-3,3%	-19,6 %	-20,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	8,2
ASML	7,3
Alphabet	6,3
Visa	4,9
Republic Services	4,6
Compass Group	4,6
AstraZeneca	4,5
CATL	4,4
Microsoft	4,1
Amazon.com	4,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,0
Finans	19,1
Industri og Service	17,7
Forbrugsgoder - cykliske	10,0
Kommunikationstjenester	9,6
Medicinal	7,3
Forbrugsgoder - defensive	5,6
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	39,8
Kontinentaleuropa	20,7
Emerging Markets	18,9
Storbritannien	12,3
Øvrige Fjernøsten	8,3

PORTEFØLJEN

Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
-------------------	-------------------	----------------	---------------	------------------	-------	-----------

Finans		AIA Group		Visa Aon Progressive S&P Global	HDFC Bank ADR Bank Central Asia	19,1 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske			Compass Group	Amazon.com	Alibaba Group Holding	10,0 %	8,7 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé L'Oréal					5,6 %	4,7 %
Industri og Service	Assa Abloy Schneider Electric		RELX	Republic Services	CATL	17,7 %	11,0 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,5 %
Medicinal		Hoya	AstraZeneca			7,3 %	8,3 %
Råvarer				Linde		3,5 %	3,6 %
Informations- teknologi	SAP SE ASML	Keyence		Microsoft Broadcom	TSMC - ADR	27,0 %	32,1 %
Energi						0,0 %	3,5 %
Ejendomme						0,0 %	1,6 %
Kommunikationstjenester				Alphabet Meta Platforms		9,6 %	7,8 %
Total	20,7 %	8,3 %	12,3 %	39,8 %	18,9 %	100 %	
Benchmark	11,1 %	7,1 %	3,1 %	66,5 %	12,2 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ASML	2,8 %
TSMC	2,7 %
Alphabet	1,6 %
Keyence	0,9 %
Schneider Electric	0,9 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-0,6 %
AIA Group	-0,5 %
Thermo Fisher	-0,4 %
Broadcom	-0,2 %
BCA	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ASML	3,7 %
TSMC	3,4 %
Alphabet	1,1 %
CATL	1,0 %
Keyence	0,8 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,5 %
Microsoft	-1,1 %
Thermo Fisher	-1,0 %
SAP	-0,6 %
Alibaba Group Holding	-0,6 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	5,2 %
ASML	5,0 %
Alphabet	4,7 %
AstraZeneca	1,2 %
CATL	1,0 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,8 %
Microsoft	-1,3 %
Meta Platforms	-1,0 %
Novo Nordisk	-0,9 %
BCA	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	242,58
Formue	627 mio.
Udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Seneste udbytte	Afdelingen er ikke udbyttebetalende
Benchmark	MSCI AC World

Active Share	85,57
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,66 %
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. 30. juni 2026. 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.

