

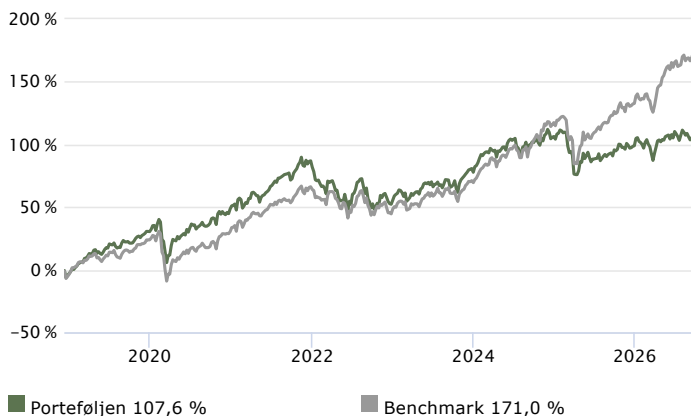
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 30. SEPTEMBER 2026

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

AFKAST & RISIKO

	sep.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,5	-0,8	4,6	8,4	24,8	21,1	69,0	-	107,6	9,8
Benchmark (%)	1,1	2,3	17,0	21,0	68,6	77,4	133,9	-	171,0	13,6
Aktivt afkast (%)	-0,7	-3,0	-12,4	-12,6	-43,8	-56,2	-64,8	-	-63,4	-3,8
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,4	13,5	13,4	-	13,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					11,3	12,9	14,1	-	14,0	
Beta					0,9	1,0	0,9	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Microsoft	38,6%	10,3 %	3,3 %
SAP	38,4%	-2,0 %	-1,9 %
Meta Platforms	29,7%	13,9 %	2,2 %
Alibaba Group Holding	15,4%	-18,2 %	-18,2 %
RELX	7,2%	17,8 %	17,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
CATL	-30,5%	-0,3 %	-2,9 %
Aon	-15,7%	-18,1 %	-18,7 %
AstraZeneca	-11,7%	-7,3 %	14,1 %
HDFC Bank	-11,7%	-35,7 %	-31,2 %
Nestlé	-10,8%	-1,9 %	6,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,9
Alphabet	6,1
ASML	5,7
Microsoft	5,7
Visa	5,2
Meta Platforms	4,3
Amazon.com	4,2
Compass Group	4,2
AstraZeneca	4,0
Schneider Electric	3,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,6
Finans	17,6
Industri og Service	17,3
Kommunikationstjenester	10,4
Forbrugsgoder - cykliske	10,1
Medicinal	8,4
Forbrugsgoder - defensive	5,3
Råvarer	3,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	42,6
Kontinentaleuropa	21,6
Emerging Markets	15,8
Storbritannien	11,6
Øvrige Fjernøsten	8,4

PORTEFØLJEN

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

Finans		AIA Group		Visa Aon Progressive S&P Global		HDFC Bank ADR	17,6 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske			Compass Group	Amazon.com		Alibaba Group Holding	10,1 %	8,2 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé L'Oréal						5,3 %	4,5 %
Industri og Service	DSV Assa Abloy Schneider Electric		RELX	Republic Services		CATL	17,3 %	10,3 %
Koncessioneret service							0,0 %	2,2 %
Medicinal		Hoya	AstraZeneca	Intuitive Surgical			8,4 %	8,4 %
Råvarer				Linde			3,3 %	3,5 %
Informations- teknologi	SAP SE ASML	Keyence		Microsoft Broadcom		TSMC - ADR	27,6 %	33,2 %
Energi							0,0 %	4,0 %
Ejendomme							0,0 %	1,4 %
Kommunikationstjenester				Alphabet Meta Platforms			10,4 %	8,0 %
Total	21,6 %	8,4 %	11,6 %	42,6 %		15,8 %	100 %	
Benchmark	10,6 %	7,4 %	3,0 %	67,1 %		12,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	1,6 %
Meta Platforms	1,0 %
SAP	0,9 %
Visa	0,3 %
RELX	0,2 %
Bund 5	
CATL	-1,2 %
ASML	-0,6 %
AstraZeneca	-0,5 %
HDFC Bank	-0,5 %
Compass Group	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	3,1 %
ASML	3,0 %
Alphabet	0,9 %
Keyence	0,9 %
Schneider Electric	0,8 %
Bund 5	
HDFC Bank	-2,0 %
Thermo Fisher	-1,0 %
S&P Global	-0,5 %
Aon	-0,5 %
Broadcom	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	3,7 %
ASML	3,6 %
Alphabet	2,7 %
Keyence	0,9 %
Schneider Electric	0,8 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,7 %
Aon	-0,5 %
Uber Technologies	-0,4 %
Broadcom	-0,4 %
Alibaba Group Holding	-0,4 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	240,73
Formue	624 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 specielt 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. september 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 afdeling.

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.

