

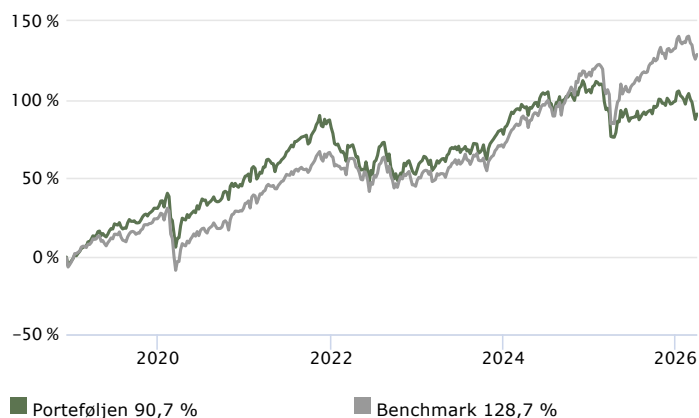
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL AKK A PR. 31. MARTS 2026

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 (%)	-6,4	-3,9	-3,9	-0,2	18,6	21,6	72,2	-	90,7	9,2
Benchmark (%)	-4,9	-1,3	-1,3	12,7	49,9	61,2	110,6	-	128,7	11,9
Aktivt afkast (%)	-1,5	-2,6	-2,6	-12,9	-31,3	-39,6	-38,3	-	-38,0	-2,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,1	13,5	13,4	-	13,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					10,7	12,5	14,1	-	14,2	
Beta					1,0	1,0	0,9	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
CATL	22,9%	22,9 %	19,7 %
ASML	21,7%	21,7 %	86,4 %
Linde	18,9%	18,9 %	1,3 %
TSMC	13,7%	13,7 %	93,2 %
Hoya	13,2%	13,2 %	41,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
HDFC Bank	-30,5%	-30,5 %	-28,8 %
Microsoft	-21,8%	-21,8 %	-6,8 %
BCA	-17,3%	-17,3 %	-27,6 %
S&P Global	-16,8%	-16,8 %	-20,9 %
Thermo Fisher	-13,4%	-13,4 %	-7,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	6,7
Alphabet	6,2
ASML	5,2
AstraZeneca	5,1
Visa	4,7
Microsoft	4,4
Thermo Fisher Scientific	4,0
HDFC Bank ADR	4,0
Republic Services	3,9
Amazon.com	3,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,1
Informationsteknologi	21,0
Industri og Service	17,0
Medicinal	12,4
Kommunikationstjenester	10,0
Forbrugsgoder - cykliske	7,1
Forbrugsgoder - defensive	5,8
Råvarer	3,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	45,2
Kontinentaleuropa	19,1
Emerging Markets	14,7
Storbritannien	12,0
Øvrige Fjernøsten	9,0

PORTEFØLJEN

Finans		AIA Group		Visa Aon Progressive Intercontinental Exchange S&P Global	HDFC Bank ADR Bank Central Asia	23,1 %	16,9 %
Forbrugsgoder - cykliske			Compass Group	Amazon.com		7,1 %	9,4 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé L'Oréal					5,8 %	5,4 %
Industri og Service	Assa Abloy Schneider Electric		RELX	Republic Services Uber Technologies	CATL	17,0 %	11,3 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,8 %
Medicinal		Hoya	AstraZeneca	Thermo Fisher Scientific		12,4 %	8,9 %
Råvarer				Linde		3,7 %	4,0 %
Informations- teknologi	SAP SE ASML		Keyence	Microsoft	TSMC - ADR	21,0 %	26,4 %
Energi						0,0 %	4,6 %
Ejendomme						0,0 %	1,8 %
Kommunikationstjenester				Alphabet Meta Platforms		10,0 %	8,4 %
Total	19,1 %	9,0 %	12,0 %	45,2 %	14,7 %	100 %	
Benchmark	11,5 %	7,4 %	3,5 %	66,3 %	11,4 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ASML	0,9 %
TSMC	0,7 %
Linde	0,6 %
CATL	0,5 %
Ferguson Enterprises	0,4 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,7 %
Microsoft	-1,2 %
Visa	-0,6 %
Thermo Fisher	-0,6 %
Meta Platforms	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ASML	0,9 %
TSMC	0,7 %
Linde	0,6 %
CATL	0,5 %
Ferguson Enterprises	0,4 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,7 %
Microsoft	-1,2 %
Visa	-0,6 %
Thermo Fisher	-0,6 %
Meta Platforms	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	3,2 %
Alphabet	3,1 %
ASML	2,4 %
Ferguson Enterprises	1,7 %
AIA Group	1,0 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,5 %
Fiserv	-1,3 %
Visa	-1,1 %
Novo Nordisk	-1,1 %
Progressive	-0,9 %

FAKTA

Afdelingens start	14. december 2018
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	221,14
Formue	570 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. 31. marts 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.

