



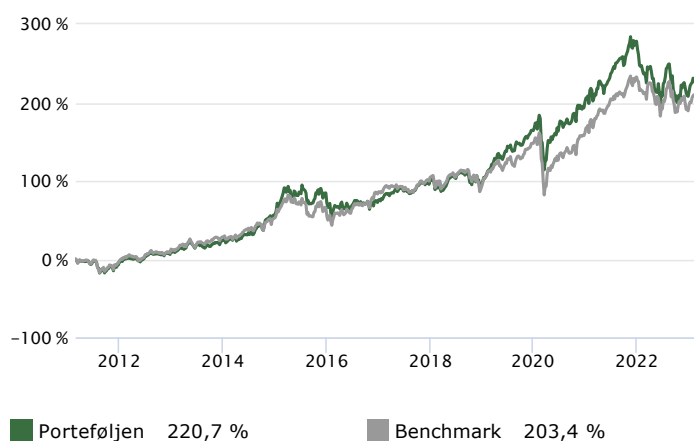
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 28. FEBRUAR 2023

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | feb  | Q4  | ÅTD  | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -1,1 | 1,9 | 4,2  | -4,5 | 27,6 | 64,0 | 95,2 | 185,2 | 220,7   | 10,2 |
| Benchmark (%)                  | -0,5 | 0,8 | 4,8  | -2,8 | 32,9 | 52,5 | 96,7 | 163,9 | 203,4   | 9,7  |
| Aktivt afkast (%)              | -0,6 | 1,1 | -0,7 | -1,7 | -5,3 | 11,4 | -1,5 | 21,3  | 17,3    | 0,5  |
|                                |      |     |      |      | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |     |      |      | 16,6 | 14,8 | 12,9 | 12,9  | 12,6    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |     |      |      | 17,4 | 15,9 | 13,8 | 13,2  | 12,7    |      |
| Beta                           |      |     |      |      | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9   | 0,9     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|              | feb   | ÅTD    | 1 år   |
|--------------|-------|--------|--------|
| Fiserv       | 10,5% | 14,7 % | 24,9 % |
| Linde        | 7,7%  | 6,8 %  | 15,8 % |
| Assa Abloy   | 6,9%  | 14,7 % | -1,3 % |
| Ferguson     | 5,9%  | 15,9 % | 2,9 %  |
| Novo Nordisk | 5,6%  | 6,2 %  | 47,9 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                 | feb    | ÅTD    | 1 år    |
|-----------------|--------|--------|---------|
| First Rep. Bank | -10,5% | 1,8 %  | -24,3 % |
| Adobe           | -10,4% | -3,1 % | -26,7 % |
| American Tower  | -9,2%  | -5,9 % | -5,6 %  |
| Alphabet        | -7,4%  | 2,4 %  | -29,1 % |
| Hoya            | -7,2%  | 3,5 %  | -18,1 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

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

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 27,1 |
| Finans                    | 17,0 |
| Medicinal                 | 16,1 |
| Industri og Service       | 11,4 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 10,2 |
| Forbrugsgoder - defensive | 9,8  |
| Råvarer                   | 3,5  |
| Kommunikationstjenester   | 3,0  |
| Ejendomme                 | 1,9  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 40,6 |
| Kontinentaleuropa | 28,5 |
| Emerging Markets  | 14,7 |
| Øvrige Fjernøsten | 12,3 |
| Storbritannien    | 4,0  |

## FAKTA

|                   |                                            |                      |              |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Afdelingens start | 4. marts 2011                              | Active Share         | 88,27        |
| Risikomærkning    | Gul                                        | Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indre værdi       | 102,53                                     | Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Formue            | 271 mio.                                   | Løbende omkostninger | 1,68 %       |
| Seneste udbytte   | 1,40 kr. pr. 26.01.2023                    | Fondskode            | DK0060287217 |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende             | Bloombergkode        | CWIGAEKL DC  |
| Benchmark         | MSCI All Country World inkl. nettoudbytter |                      |              |

## 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. 28. februar 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.