



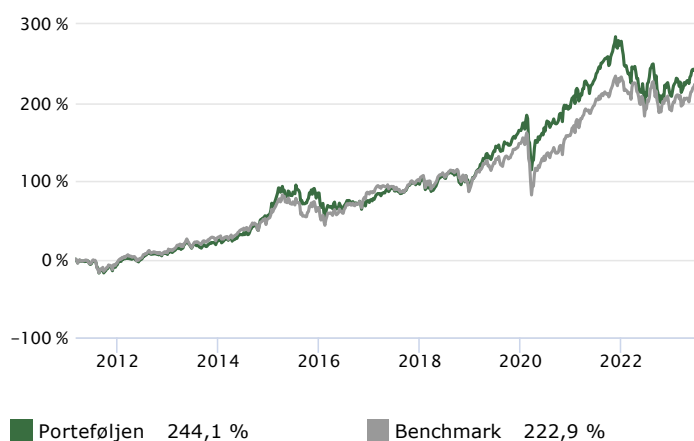
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 30. JUNI 2023

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 (%)	2,0	5,8	11,8	12,4	29,5	69,1	105,2	196,2	244,1	10,5
Benchmark (%)	3,4	5,7	11,6	11,8	40,6	57,9	97,9	175,3	222,9	10,0
Aktivt afkast (%)	-1,3	0,1	0,2	0,6	-11,1	11,2	7,4	20,9	21,2	0,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,5	14,6	12,9	12,8	12,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,9	15,8	13,8	13,1	12,6		
Beta				1,0	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Adobe	26,3%	42,3 %	28,0 %
Amazon.com	25,6%	52,0 %	17,7 %
Ferguson	19,8%	24,2 %	40,0 %
Microsoft	17,8%	39,6 %	28,2 %
S&P Global	16,0%	17,8 %	15,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Thermo Fisher	-9,9%	-7,1 %	-7,7 %
Epiroc	-4,6%	-6,6 %	-6,6 %
American Tower	-4,3%	-9,2 %	-25,4 %
Keyence	-3,5%	18,3 %	32,5 %
AIA Group	-3,2%	-9,8 %	-8,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	6,8
Novo Nordisk	6,4
Microsoft	5,6
Visa	5,3
Thermo Fisher Scientific	5,2
ASML	4,2
Ferguson	3,9
Procter & Gamble	3,8
Nestle	3,8
Amazon.com	3,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	25,0
Informationsteknologi	21,0
Medicinal	14,4
Industri og Service	11,1
Forbrugsgoder - defensive	9,8
Forbrugsgoder - cykliske	9,8
Kommunikationstjenester	3,7
Råvarer	3,5
Ejendomme	1,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	46,5
Kontinentaleuropa	23,7
Emerging Markets	14,7
Øvrige Fjernøsten	11,1
Storbritannien	3,9

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 2,3 %		Visa 5,3 % Aon 2,4 % Fiserv 3,1 % S&P Global 2,7 %	HDFC Bank 6,8 % Bank Central Asia 2,5 %	25,0 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 3,3 %		The Home Depot 2,8 % Amazon.com 3,7 %		9,8 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,8 % L'Oreal 2,2 %			Procter & Gamble 3,8 %		9,8 %	7,6 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,6 % Epiroc 1,8 % Atlas Copco 2,8 %		Ferguson 3,9 %			11,1 %	9,5 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,1 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,4 %	Hoya 2,8 %		Thermo Fisher Scientific 5,2 %		14,4 %	12,9 %
Råvarer				Linde Plc 3,5 %		3,5 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 4,2 %	Keyence 2,7 %		Microsoft 5,6 % Adobe 3,1 %	Samsung Electronics 2,4 % TSMC - ADR 3,1 %	21,0 %	20,8 %
Energi						0,0 %	5,2 %
Ejendomme				American Tower 1,7 %		1,7 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 3,7 %		3,7 %	7,3 %
Total	23,7 %	11,1 %	3,9 %	46,5 %	14,7 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	0,9 %
Amazon.com	0,8 %
Ferguson	0,7 %
Adobe	0,7 %
Alphabet	0,5 %
Bund 5	
Thermo Fisher	-0,6 %
Keyence	-0,1 %
Epiroc	-0,1 %
AIA Group	-0,1 %
American Tower	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Microsoft	1,8 %
Amazon.com	1,4 %
Novo Nordisk	1,4 %
ASML	1,2 %
Alphabet	1,1 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-1,9 %
Thermo Fisher	-0,4 %
AIA Group	-0,3 %
American Tower	-0,2 %
Epiroc	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	2,7 %
ASML	1,6 %
Microsoft	1,4 %
HDFC Bank	1,3 %
Ferguson	1,3 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-2,4 %
American Tower	-0,7 %
Thermo Fisher	-0,5 %
AIA Group	-0,3 %
Alphabet	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	110,01
Formue	279 mio.
Seneste udbytte	1,40 kr. pr. 26.01.2023
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	89,82
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,67 %
Fondskode	DK0060287217
Bloombergkode	CWIGAEBL 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 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.