



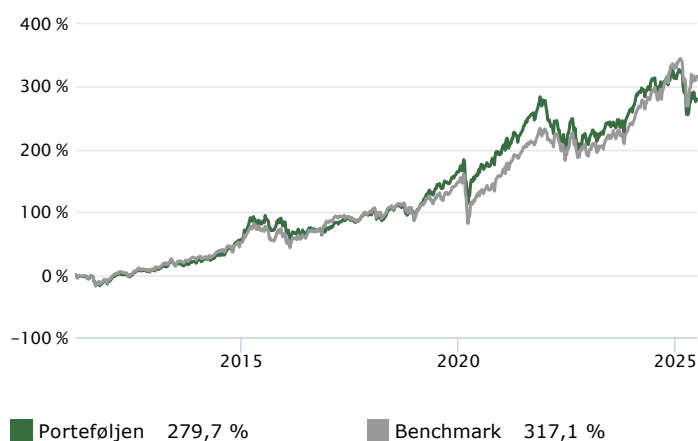
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 30. JUNI 2025

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 (%)                | -1,8 | -1,8 | -8,2 | -7,6  | 24,1  | 42,9  | 86,6  | 108,7 | 279,7   | 9,8  |
| Benchmark (%)                  | 1,1  | 2,6  | -2,9 | 6,1   | 44,4  | 81,6  | 103,9 | 146,1 | 317,1   | 10,5 |
| Aktivt afkast (%)              | -2,8 | -4,4 | -5,3 | -13,7 | -20,3 | -38,7 | -17,3 | -37,4 | -37,3   | -0,7 |
|                                |      |      |      |       | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      |       | 14,5  | 13,5  | 13,9  | 13,1  | 12,3    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      |       | 13,6  | 13,0  | 14,7  | 13,6  | 12,4    |      |
| Beta                           |      |      |      |       | 1,0   | 1,0   | 0,9   | 0,9   | 0,9     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                      | 2. kvartal | ÅTD    | 1 år    |
|----------------------|------------|--------|---------|
| Ferguson Enterprises | 27,7%      | 11,4 % | -6,0 %  |
| TSMC                 | 25,9%      | 1,9 %  | 20,5 %  |
| Microsoft            | 22,1%      | 4,5 %  | 2,3 %   |
| ASML                 | 12,1%      | 0,3 %  | -28,9 % |
| AIA Group            | 11,7%      | 11,4 % | 24,1 %  |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                  | 2. kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|------------------|------------|---------|---------|
| Thermo Fisher    | -25,0%     | -31,2 % | -32,8 % |
| Aon              | -17,5%     | -12,0 % | 11,9 %  |
| Procter & Gamble | -13,5%     | -15,2 % | -9,9 %  |
| Progressive      | -13,2%     | -9,8 %  | -9,8 %  |
| AstraZeneca      | -12,1%     | -13,3 % | -13,3 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Visa                      | 6,4  |
| HDFC Bank ADR             | 6,2  |
| Microsoft                 | 6,0  |
| Amazon.com                | 5,1  |
| TSMC - ADR                | 4,6  |
| Ferguson Enterprises      | 4,5  |
| Alphabet                  | 4,4  |
| Intercontinental Exchange | 4,2  |
| Linde                     | 3,5  |
| Nestlé                    | 3,5  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 30,1 |
| Informationsteknologi     | 18,2 |
| Industri og Service       | 17,9 |
| Medicinal                 | 11,5 |
| Forbrugsgoder - defensive | 9,3  |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 5,1  |
| Kommunikationstjenester   | 4,4  |
| Råvarer                   | 3,5  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 55,7 |
| Kontinentaleuropa | 21,3 |
| Emerging Markets  | 12,6 |
| Øvrige Fjernøsten | 7,7  |
| Storbritannien    | 2,6  |

PORTEFØLJEN

|                           | Kontinentaleuropa                                                 | Øvrige Fjernøsten | Storbritannien    | USA og Canada                                                                                       | Emerging Markets                               | Total  | Benchmark |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|
| Finans                    |                                                                   | AIA Group 3,1 %   |                   | Visa 6,4 %<br>Aon 2,7 %<br>Progressive 2,7 %<br>Intercontinental Exchange 4,2 %<br>S&P Global 2,9 % | HDFC Bank ADR 6,2 %<br>Bank Central Asia 1,8 % | 30,1 % | 18,1 %    |
| Forbrugsgoder - cykliske  |                                                                   |                   |                   | Amazon.com 5,1 %                                                                                    |                                                | 5,1 %  | 10,6 %    |
| Forbrugsgoder - defensive | Nestlé 3,5 %<br>L'Oréal 2,5 %                                     |                   |                   | Procter & Gamble 3,3 %                                                                              |                                                | 9,3 %  | 6,3 %     |
| Industri og Service       | Assa Abloy 3,1 %<br>Schneider Electric 3,2 %<br>Atlas Copco 2,6 % |                   |                   | Republic Services 2,5 %<br>Carrier Global 2,0 %<br>Ferguson Enterprises 4,5 %                       |                                                | 17,9 % | 10,6 %    |
| Koncessioneret service    |                                                                   |                   |                   |                                                                                                     |                                                | 0,0 %  | 2,7 %     |
| Medicinal                 | Novo Nordisk 3,1 %                                                | Hoya 2,4 %        | AstraZeneca 2,6 % | Thermo Fisher Scientific 3,4 %                                                                      |                                                | 11,5 % | 10,3 %    |
| Råvarer                   |                                                                   |                   |                   | Linde 3,5 %                                                                                         |                                                | 3,5 %  | 3,6 %     |
| Informations-teknologi    | ASML 3,3 %                                                        | Keyence 2,2 %     |                   | Microsoft 6,0 %<br>Adobe 2,0 %                                                                      | TSMC - ADR 4,6 %                               | 18,2 % | 23,4 %    |
| Energi                    |                                                                   |                   |                   |                                                                                                     |                                                | 0,0 %  | 4,2 %     |
| Ejendomme                 |                                                                   |                   |                   |                                                                                                     |                                                | 0,0 %  | 2,1 %     |
| Kommunikationstjenester   |                                                                   |                   |                   | Alphabet 4,4 %                                                                                      |                                                | 4,4 %  | 8,2 %     |
| Total                     | 21,3 %                                                            | 7,7 %             | 2,6 %             | 55,7 %                                                                                              | 12,6 %                                         | 100 %  |           |
| Benchmark                 | 11,7 %                                                            | 7,2 %             | 3,4 %             | 67,3 %                                                                                              | 10,3 %                                         | -      | 100 %     |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

| Top 5                |        |
|----------------------|--------|
| Microsoft            | 1,1 %  |
| Ferguson Enterprises | 1,0 %  |
| TSMC                 | 0,9 %  |
| HDFC Bank            | 0,4 %  |
| ASML                 | 0,4 %  |
| Bund 5               |        |
| Fiserv               | -1,3 % |
| Thermo Fisher        | -1,1 % |
| Aon                  | -0,6 % |
| Procter & Gamble     | -0,5 % |
| Visa                 | -0,4 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

| Top 5                |        |
|----------------------|--------|
| Ferguson Enterprises | 0,5 %  |
| HDFC Bank            | 0,4 %  |
| Microsoft            | 0,3 %  |
| AIA Group            | 0,3 %  |
| Nestlé               | 0,2 %  |
| Bund 5               |        |
| Thermo Fisher        | -1,4 % |
| Novo Nordisk         | -1,2 % |
| Fiserv               | -1,2 % |
| Alphabet             | -0,8 % |
| Procter & Gamble     | -0,6 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

| Top 5         |        |
|---------------|--------|
| Visa          | 1,1 %  |
| Sony Group    | 1,0 %  |
| TSMC          | 0,8 %  |
| HDFC Bank     | 0,6 %  |
| AIA Group     | 0,6 %  |
| Bund 5        |        |
| Novo Nordisk  | -3,7 % |
| Thermo Fisher | -1,6 % |
| ASML          | -1,4 % |
| Adobe         | -1,1 % |
| Atlas Copco   | -0,6 % |

FAKTA

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Afdelingens start | 4. marts 2011                              |
| Risikomærkning    | Ikke kompleks                              |
| Indre værdi       | 96,64                                      |
| Formue            | 172 mio.                                   |
| Seneste udbytte   | 11,50 kr. pr. 22.01.2025                   |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende             |
| Benchmark         | MSCI All Country World inkl. nettoudbytter |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 86,36        |
| Emissionstillæg      | 0,35 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,31 %       |
| Løbende omkostninger | 1,68 %       |
| 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 2025. 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.