

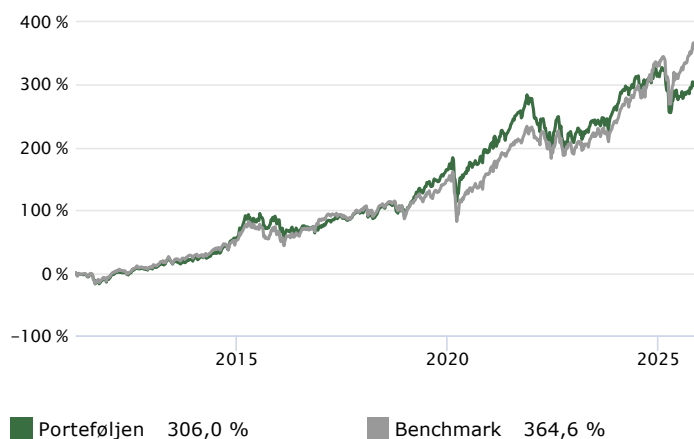
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 30. NOVEMBER 2025

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

AFKAST & RISIKO

	nov.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,4	2,0	-1,9	-3,7	23,6	37,6	96,3	113,9	306,0	10,0
Benchmark (%)	-0,5	7,6	8,2	7,7	48,8	82,0	124,7	168,3	364,6	11,0
Aktivt afkast (%)	1,0	-5,6	-10,0	-11,4	-25,2	-44,5	-28,3	-54,4	-58,6	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,4	13,3	13,7	12,5	12,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					11,5	12,4	14,6	13,1	12,3	
Beta					0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Alphabet	13,0%	50,6 %	71,8 %
AstraZeneca	12,4%	17,9 %	17,9 %
Progressive	10,5%	-21,7 %	-21,7 %
Intercontinental Exchange	7,0%	-11,0 %	-11,0 %
AIA Group	6,1%	31,1 %	29,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Uber Technologies	-9,8%	-3,7 %	-3,7 %
Keyence	-9,0%	-25,4 %	-27,4 %
Hoya	-8,1%	7,6 %	7,9 %
Schneider Electric	-6,1%	-2,3 %	-3,3 %
Compass Group	-5,6%	-15,4 %	-15,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Alphabet	7,5
HDFC Bank ADR	5,6
Microsoft	5,6
TSMC - ADR	5,4
Amazon.com	5,1
Visa	5,0
Ferguson Enterprises	4,9
Thermo Fisher Scientific	4,6
ASML	4,1
Assa Abloy	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	26,3
Informationsteknologi	16,9
Industri og Service	15,3
Medicinal	12,8
Kommunikationstjenester	10,5
Forbrugsgoder - defensive	8,6
Forbrugsgoder - cykliske	6,7
Råvarer	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	55,9
Kontinentaleuropa	18,6
Emerging Markets	12,7
Øvrige Fjernøsten	8,0
Storbritannien	4,9

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011	Active Share	86,36
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	103,31	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	166 mio.	Løbende omkostninger	1,68 %
Seneste udbytte	11,50 kr. pr. 22.01.2025	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. 30. november 2025. 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.