



NØGLETAL FOR C WORLDWIDE GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 30. SEPTEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-7,8	-1,3	-20,1	-12,9	21,4	58,6	77,3	183,6	202,1	10,0
Benchmark (%)	-7,2	-0,6	-13,7	-6,1	23,8	49,8	87,5	164,5	187,2	9,5
Aktivt afkast (%)	-0,6	-0,7	-6,4	-6,7	-2,3	8,8	-10,2	19,1	15,0	0,5
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,0	14,3	13,2	12,6	12,5		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				17,0	15,2	13,9	12,8	12,6		
Beta				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
BCA	23,0%	28,6 %	37,5 %
Hoya	20,5%	-24,4 %	-26,9 %
Amazon.com	13,5%	-21,3 %	-18,9 %
HDFC Bank	13,2%	5,0 %	-4,7 %
Fiserv	12,2%	4,6 %	1,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Adobe	-19,9%	-43,7 %	-44,8 %
AIA Group	-17,4%	-2,2 %	-13,0 %
Sony Group	-15,9%	-40,4 %	-31,6 %
American Tower	-10,4%	-13,9 %	-2,9 %
TSMC	-10,1%	-32,9 %	-26,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	6,9
Thermo Fisher Scientific	6,4
Novo Nordisk	6,2
Alphabet	5,9
Visa	5,0
Microsoft	5,0
Nestle	4,4
Amazon.com	4,1
Procter & Gamble	4,0
Sony Group	3,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	25,6
Finans	17,5
Medicinal	15,5
Forbrugsgoder - cykliske	11,1
Forbrugsgoder - defensive	8,4
Industri og Service	8,2
Kommunikationstjenester	5,9
Råvarer	5,4
Ejendomme	2,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	48,6
Kontinentaleuropa	21,8
Emerging Markets	14,7
Øvrige Fjernøsten	11,6
Storbritannien	3,3

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 2,5 %		First Republic Bank 2,7 % S&P Global 2,6 %	HDFC Bank 6,9 % Bank Central Asia 2,9 %	17,5 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 3,8 %		The Home Depot 3,2 % Amazon.com 4,1 %		11,1 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 4,4 %			Procter & Gamble 4,0 %		8,4 %	7,6 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,6 % Atlas Copco 2,3 %		Ferguson 3,3 %			8,2 %	9,5 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,1 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,2 %	Hoya 2,9 %		Thermo Fisher Scientific 6,4 %		15,5 %	12,9 %
Råvarer	Linde 3,2 %			Ecolab 2,2 %		5,4 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 3,2 %	Keyence 2,4 %		Microsoft 5,0 % Visa 5,0 % Fiserv 2,9 % Adobe 2,2 %	Samsung Electronics 2,0 % TSMC - ADR 2,9 %	25,6 %	20,8 %
Energi						0,0 %	5,2 %
Ejendomme				American Tower 2,4 %		2,4 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 5,9 %		5,9 %	7,3 %
Total	21,8 %	11,6 %	3,3 %	48,6 %	14,7 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
HDFC Bank	0,8 %
Hoya	0,4 %
Amazon.com	0,4 %
BCA	0,4 %
The Home Depot	0,4 %

Bund 5	
Sony Group	-0,7 %
AIA Group	-0,5 %
Adobe	-0,4 %
Alphabet	-0,4 %
TSMC	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
BCA	0,4 %
HDFC Bank	0,3 %
Novo Nordisk	0,3 %
Fiserv	0,1 %
SAP	0,0 %

Bund 5	
Sony Group	-2,1 %
ASML	-1,6 %
Alphabet	-1,4 %
Keyence	-1,2 %
Ferguson	-1,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	1,0 %
BCA	0,5 %
Nestle	0,3 %
Thermo Fisher	0,3 %
Procter & Gamble	0,2 %

Bund 5	
Sony Group	-1,6 %
Adobe	-1,3 %
ASML	-1,3 %
Keyence	-1,1 %
TSMC	-1,0 %

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	97,90
Formue	266 mio.
Seneste udbytte	26,60 kr. pr. 27.01.2022
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	88,27
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,68 %
ÅOP	1,80 %
Fondskode	DK0060287217
Bloombergkode	CWIGA ekl 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 fi nder, 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. september 2022. 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.