



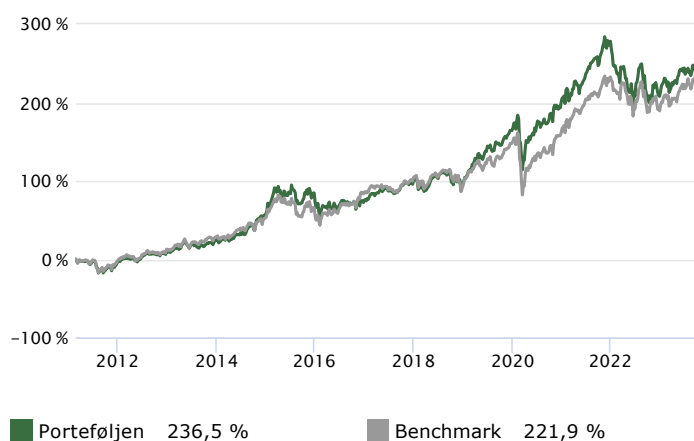
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 30. SEPTEMBER 2023

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 (%)	-2,4	-2,2	9,3	11,4	21,3	59,3	98,1	190,1	236,5	10,1
Benchmark (%)	-1,7	-0,3	11,2	12,1	35,5	50,0	89,3	164,9	221,9	9,7
Aktivt afkast (%)	-0,7	-1,9	-2,0	-0,7	-14,2	9,3	8,7	25,3	14,5	0,4
						3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)						14,6	14,7	12,9	12,8	12,3
Std. afv. p.a. benchmark (%)						13,8	15,8	13,8	13,1	12,5
Beta						1,0	0,9	0,9	0,9	0,9

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	17,6%	38,6 %	70,8 %
Alphabet	12,5%	50,0 %	27,1 %
Ferguson	8,3%	34,5 %	50,9 %
Adobe	7,6%	53,1 %	71,9 %
Epiroc	4,8%	-2,1 %	-2,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Keyence	-18,1%	-3,1 %	4,7 %
AIA Group	-16,1%	-24,3 %	-7,4 %
ASML	-15,4%	11,9 %	30,3 %
HDFC Bank	-11,8%	-12,0 %	-5,4 %
TSMC	-10,8%	19,5 %	19,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,6
Informationsteknologi	19,8
Medicinal	15,6
Industri og Service	13,3
Forbrugsgoder - defensive	12,9
Forbrugsgoder - cykliske	6,9
Kommunikationstjenester	4,2
Råvarer	3,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	47,9
Kontinentaleuropa	24,3
Emerging Markets	13,5
Øvrige Fjernøsten	10,0
Storbritannien	4,3

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 2,0 %		Visa 5,3 % Aon 2,4 % Fiserv 2,9 % S&P Global 2,6 %	HDFC Bank 5,9 % Bank Central Asia 2,5 %	23,6 %	15,4 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 3,2 %		Amazon.com 3,8 %		6,9 %	11,3 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,8 % L'Oreal 2,1 %			Procter & Gamble 3,8 % Costco Wholesale 3,2 %		12,9 %	7,3 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,5 % Epiroc 1,9 % Atlas Copco 2,7 %		Ferguson 4,3 %	Carrier Global 1,9 %		13,3 %	10,6 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,8 %
Medicinal	Novo Nordisk 7,7 %	Hoya 2,6 %		Thermo Fisher Scientific 5,3 %		15,6 %	11,8 %
Råvarer				Linde Plc 3,6 %		3,6 %	4,6 %
Informations-teknologi	ASML 3,6 %	Keyence 2,2 %		Microsoft 5,5 % Adobe 3,4 %	Samsung Electronics 2,3 % TSMC - ADR 2,8 %	19,8 %	22,1 %
Energi						0,0 %	4,6 %
Ejendomme						0,0 %	2,3 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,2 %		4,2 %	7,3 %
Total	24,3 %	10,0 %	4,3 %	47,9 %	13,5 %	100 %	
Benchmark	12,5 %	8,3 %	3,7 %	64,9 %	10,5 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Novo Nordisk	1,1 %
Alphabet	0,5 %
Ferguson	0,3 %
Costco Wholesale	0,3 %
Adobe	0,2 %
Bund 5	
HDFC Bank	-0,8 %
ASML	-0,6 %
Keyence	-0,5 %
AIA Group	-0,4 %
TSMC	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	2,6 %
Microsoft	1,6 %
Alphabet	1,5 %
Amazon.com	1,4 %
Adobe	1,2 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-1,9 %
HDFC Bank	-0,9 %
AIA Group	-0,7 %
Thermo Fisher	-0,4 %
American Tower	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

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

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	107,56
Formue	272 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. september 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.