



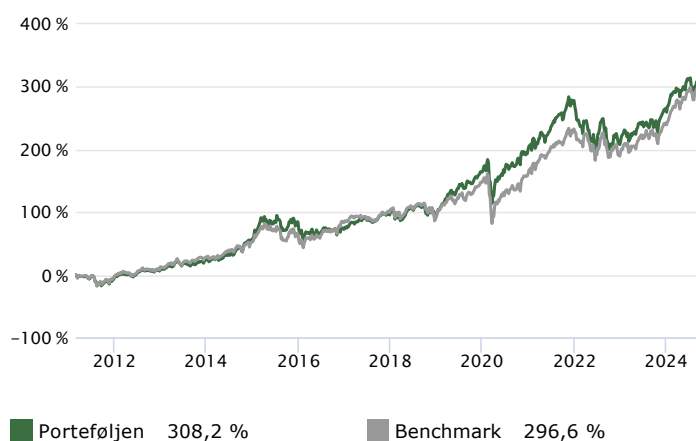
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 31. AUGUST 2024

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,5	3,9	11,6	18,5	14,9	66,2	118,6	193,5	308,2	11,0
Benchmark (%)	0,2	3,6	15,8	21,1	26,6	76,5	112,2	176,3	296,6	10,7
Aktivt afkast (%)	0,3	0,3	-4,2	-2,7	-11,6	-10,3	6,4	17,1	11,6	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,3	13,8	13,1	12,9	12,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,4	14,8	14,1	13,3	12,3	
Beta					1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Hoya	9,8%	13,0 %	25,4 %
Keyence	6,7%	8,6 %	13,3 %
Costco Wholesale	6,1%	35,3 %	62,9 %
Sony Group	6,0%	2,6 %	15,3 %
Carrier Global	4,4%	27,0 %	25,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Alphabet	-6,8%	17,0 %	18,0 %
Amazon.com	-6,7%	17,0 %	26,5 %
ASML	-4,6%	19,6 %	34,6 %
Microsoft	-2,4%	11,0 %	25,5 %
Thermo Fisher	-2,0%	15,7 %	8,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	6,3
Microsoft	5,8
HDFC Bank	5,1
Visa	5,0
Thermo Fisher Scientific	5,0
ASML	4,3
TSMC - ADR	4,2
Ferguson Enterprises - UK	4,1
Amazon.com	4,1
Alphabet	4,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,9
Informationsteknologi	19,9
Industri og Service	16,7
Medicinal	14,0
Forbrugsgoder - defensive	11,8
Forbrugsgoder - cykliske	7,0
Kommunikationstjenester	4,1
Råvarer	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	51,9
Kontinentaleuropa	26,6
Emerging Markets	11,5
Øvrige Fjernøsten	10,0

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011	Active Share	87,91
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	115,00	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	230 mio.	Løbende omkostninger	1,64 %
Seneste udbytte	14,10 kr. pr. 23.01.2024	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. 31. august 2024. 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.