



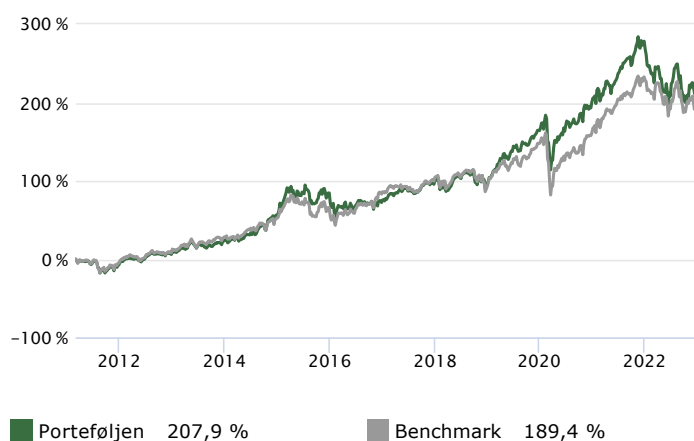
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 31. DECEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	dec	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-6,3	1,9	-18,6	-18,6	17,5	57,5	66,9	188,3	207,9	10,0
Benchmark (%)	-7,3	0,8	-13,0	-13,0	17,8	45,0	75,0	165,3	189,4	9,4
Aktivt afkast (%)	1,1	1,1	-5,6	-5,6	-0,2	12,5	-8,0	23,0	18,5	0,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,7	14,8	13,3	12,8	12,6		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				17,9	15,8	13,9	13,1	12,8		
Beta				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Novo Nordisk	23,2%	29,2 %	29,2 %
AIA Group	22,4%	19,8 %	19,8 %
ASML	16,4%	-28,0 %	-28,0 %
Atlas Copco	15,6%	-24,7 %	-24,7 %
Adobe	12,3%	-36,8 %	-36,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Amazon.com	-31,8%	-46,3 %	-46,3 %
Alphabet	-15,3%	-34,6 %	-34,6 %
First Rep. Bank	-14,1%	-36,7 %	-36,7 %
BCA	-9,9%	15,8 %	15,8 %
American Tower	-8,4%	-21,1 %	-21,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	7,4
HDFC Bank	7,3
Thermo Fisher Scientific	6,2
Visa	5,2
Alphabet	4,9
Microsoft	4,6
Procter & Gamble	4,3
Nestle	4,2
Sony Group	4,1
ASML	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,2
Finans	17,6
Medicinal	16,3
Forbrugsgoder - cykliske	10,1
Industri og Service	8,8
Forbrugsgoder - defensive	8,5
Råvarer	5,4
Kommunikationstjenester	4,9
Ejendomme	2,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	45,5
Kontinentaleuropa	23,8
Emerging Markets	14,8
Øvrige Fjernøsten	12,2
Storbritannien	3,6

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Finans		AIA Group 2,9 %		First Republic Bank 2,2 % S&P Global 2,6 %	HDFC Bank 7,3 % Bank Central Asia 2,6 %	17,6 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske		Sony Group 4,1 %		The Home Depot 3,3 % Amazon.com 2,7 %		10,1 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 4,2 %			Procter & Gamble 4,3 %		8,5 %	7,6 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,6 % Atlas Copco 2,6 %		Ferguson 3,6 %			8,8 %	9,5 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,1 %
Medicinal	Novo Nordisk 7,4 %	Hoya 2,6 %		Thermo Fisher Scientific 6,2 %		16,3 %	12,9 %
Råvarer	Linde 3,4 %			Ecolab 2,0 %		5,4 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 3,6 %	Keyence 2,5 %		Microsoft 4,6 % Visa 5,2 % Fiserv 2,8 % Adobe 2,4 %	Samsung Electronics 2,2 % TSMC - ADR 2,8 %	26,2 %	20,8 %
Energi						0,0 %	5,2 %
Ejendomme				American Tower 2,1 %		2,1 %	2,7 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,9 %		4,9 %	7,3 %
Total	23,8 %	12,2 %	3,6 %	45,5 %	14,8 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Novo Nordisk	1,4 %
HDFC Bank	0,5 %
AIA Group	0,5 %
ASML	0,5 %
Procter & Gamble	0,4 %
Bund 5	
Amazon.com	-1,3 %
Alphabet	-0,9 %
First Rep. Bank	-0,4 %
BCA	-0,3 %
Microsoft	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	1,5 %
HDFC Bank	0,8 %
AIA Group	0,4 %
Linde	0,2 %
BCA	0,2 %
Bund 5	
Alphabet	-2,2 %
Amazon.com	-2,0 %
Sony Group	-1,9 %
TSMC	-1,2 %
ASML	-1,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	1,5 %
HDFC Bank	0,8 %
AIA Group	0,4 %
Linde	0,2 %
BCA	0,2 %
Bund 5	
Alphabet	-2,2 %
Amazon.com	-2,0 %
Sony Group	-1,9 %
TSMC	-1,2 %
ASML	-1,1 %

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	99,77
Formue	268 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	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 specifikt 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. december 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.