



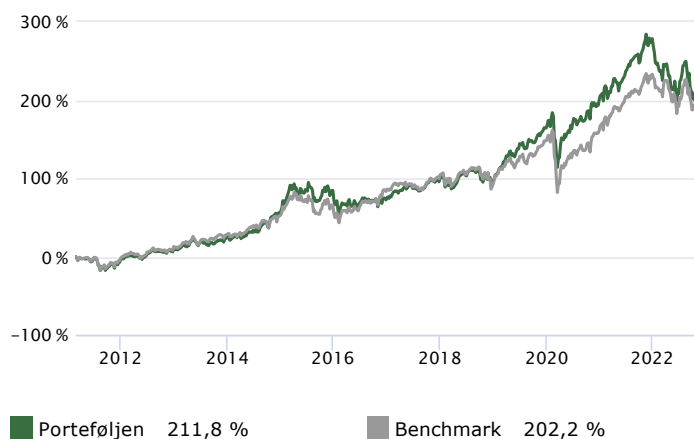
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	3,2	-1,3	-17,6	-14,7	24,1	58,4	70,1	196,7	211,8	10,2
Benchmark (%)	5,2	-0,6	-9,2	-6,2	29,7	52,2	81,1	182,1	202,2	9,9
Aktivt afkast (%)	-2,0	-0,7	-8,4	-8,5	-5,5	6,1	-10,9	14,7	9,6	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,1	14,3	13,0	12,6	12,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,2	15,3	13,7	12,8	12,6	
Beta					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Visa	15,7%	10,6 %	15,0 %
Adobe	14,9%	-35,3 %	-44,0 %
Keyence	13,6%	-30,2 %	-25,8 %
Atlas Copco	13,0%	-26,4 %	-19,5 %
Samsung	11,2%	-26,8 %	-17,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
TSMC	-10,9%	-40,2 %	-35,6 %
Amazon.com	-10,0%	-29,2 %	-29,1 %
AIA Group	-9,9%	-11,8 %	-20,0 %
First Rep. Bank	-8,5%	-32,6 %	-34,6 %
American Tower	-3,6%	-17,0 %	-12,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	7,1
Novo Nordisk	6,4
Thermo Fisher Scientific	6,2
Alphabet	5,6
Visa	5,6
Microsoft	4,8
Nestle	4,2
Procter & Gamble	4,2
Sony Group	3,9
Amazon.com	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,5
Finans	17,1
Medicinal	15,4
Forbrugsgoder - cykliske	10,7
Industri og Service	8,6
Forbrugsgoder - defensive	8,3
Råvarer	5,6
Kommunikationstjenester	5,6
Ejendomme	2,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	48,2
Kontinentaleuropa	22,5
Emerging Markets	14,6
Øvrige Fjernøsten	11,4
Storbritannien	3,4

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	101,04
Formue	273 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. oktober 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.