

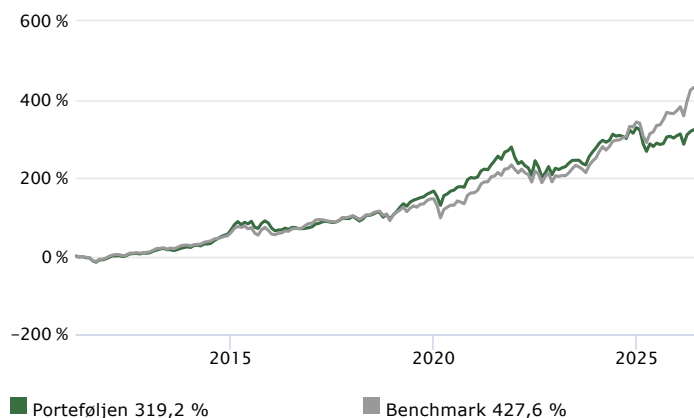
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER ETIK KL UDL. PR. 31. JULI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jul.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,9	9,7	4,4	7,9	21,6	22,1	72,9	142,4	319,2	9,7
Benchmark (%)	-0,6	15,9	13,7	21,7	59,1	73,3	131,4	212,1	427,6	11,4
Aktivt afkast (%)	-0,3	-6,2	-9,3	-13,8	-37,5	-51,3	-58,6	-69,7	-108,5	-1,7
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				11,5	13,6	13,4	12,4	12,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				11,6	13,0	14,1	13,1	12,4		
Beta				0,9	1,0	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	25,2%	-11,3 %	-11,3 %
Microsoft	23,8%	-1,5 %	-12,6 %
SAP	17,6%	-16,7 %	-16,7 %
Amazon.com	13,2%	20,6 %	16,0 %
BCA	12,5%	-23,1 %	-27,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
ASML	-16,6%	56,4 %	135,7 %
TSMC	-15,9%	36,4 %	68,2 %
CATL	-11,9%	26,3 %	23,1 %
AstraZeneca	-9,7%	-5,3 %	14,8 %
Linde	-8,4%	15,3 %	4,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	6,9
Alphabet	6,4
ASML	6,2
Visa	5,2
Microsoft	5,1
Amazon.com	4,6
Republic Services	4,6
Compass Group	4,5
AstraZeneca	4,1
CATL	3,9

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,2
Finans	19,8
Industri og Service	17,8
Forbrugsgoder - cykliske	10,8
Kommunikationstjenester	9,6
Medicinal	6,9
Forbrugsgoder - defensive	5,6
Råvarer	3,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	41,7
Kontinentaleuropa	20,1
Emerging Markets	17,4
Storbritannien	12,2
Øvrige Fjernøsten	8,6

FAKTA

Afdelingens start	4. marts 2011
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	105,33
Formue	128 mio.
Seneste udbytte	1,30 kr. pr. 27.01.2026
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	85,57
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,69 %
Fondskode	DK0060287217
Bloombergkode	CWIGAEKL 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. juli 2026. 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.