



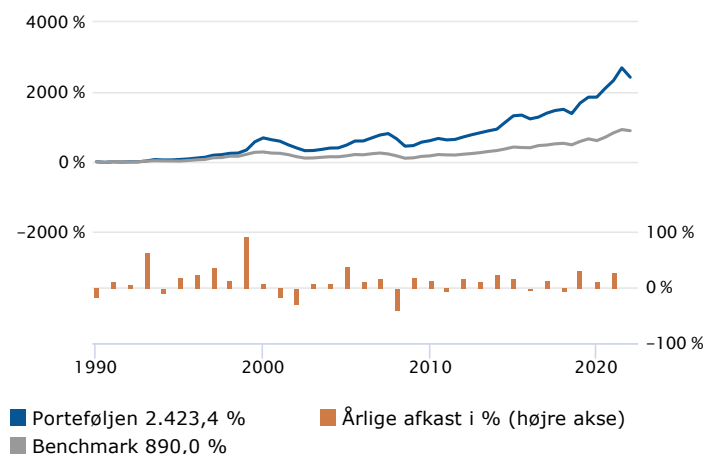
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE GLOBALE AKTIER KL A PR. 31. MARTS 2022

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

AFKAST & RISIKO

	1 år	3 år	5 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	9,0	47,7	69,6	214,4	2.423,4	10,7
Benchmark (%)	13,3	48,0	66,8	210,3	890,0	7,5
Aktivt afkast (%)	-4,4	-0,3	2,8	4,1	1.533,4	3,2
		3 år	5 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. p.a. porteføljen (%)		13,5	12,6	11,9	15,3	
Std. afv. p.a. p.a. benchmark (%)		15,4	13,8	12,0	15,0	
Beta		0,8	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1 kvartal	ÅTD	1 år
BCA	12,1%	12,1 %	-
AIA Group	6,8%	6,8 %	-
Visa	4,8%	4,8 %	-
Novo Nordisk	2,7%	2,7 %	-
Amazon.com	0,0%	0,0 %	-

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1 kvartal	ÅTD	1 år
The Home Depot	-25,9%	-25,9 %	-
Keyence	-23,0%	-23,0 %	-
Ecolab	-22,8%	-22,8 %	-
Atlas Copco	-22,0%	-22,0 %	-
Hoya	-20,2%	-20,2 %	-

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Alphabet	6,8
HDFC	6,1
Thermo Fisher Scientific	5,7
Novo Nordisk	5,5
Microsoft	5,3
Amazon.com	4,9
Visa	4,9
The Home Depot	4,6
Sony Group	4,2
Nestle	3,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	26,2
Finans	16,3
Medicinal	14,0
Cyklisk forbrug	13,7
Stabilt forbrug	8,7
Kommunikation	6,8
Industri og Service	6,6
Forsyning	3,1
Ejendomme	2,6
Råvarer	2,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,0
Kontinentaleuropa	19,3
Emerging Markets	14,0
Øvrige Fjernøsten	12,6
Storbritannien	2,0

FAKTA

Afdeling	C WorldWide Globale Aktier KL A
Fondskode	DK0010157965
Afdelingens start	30. juni 1990
Risikomærkning	Gul
Lagerbeskattes frie midler	Nej
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Afdeling	C WorldWide Globale Aktier KL A
----------	---------------------------------

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingens investeringsfilosofi er forskellig fra de fleste større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk 25-30 nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 31. marts 2022. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på partner.cww.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.