



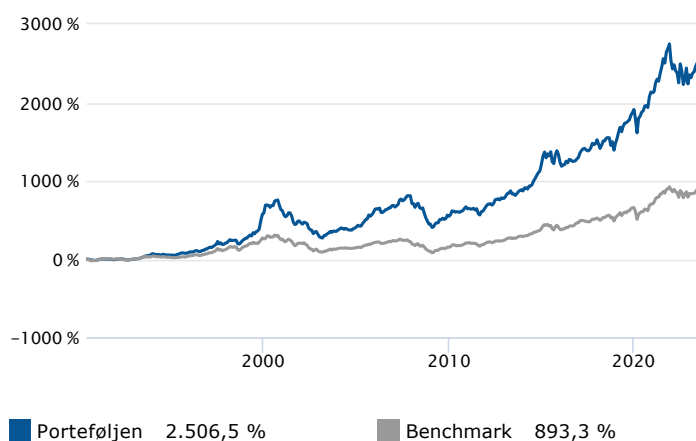
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL B PR. 30. JUNI 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jun	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,6	5,3	11,5	10,8	31,9	61,9	96,1	180,0	2.506,5	10,4
Benchmark (%)	3,4	5,7	11,6	11,8	40,6	57,9	97,9	175,3	893,3	7,2
Aktivt afkast (%)	-1,8	-0,4	-0,1	-1,0	-8,8	4,0	-1,8	4,7	1.613,2	3,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,2	14,7	12,9	13,0	15,3		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,9	15,8	13,8	13,1	15,0		
Beta				1,0	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Adobe	26,3%	42,3 %	28,1 %
Amazon.com	25,6%	52,0 %	17,7 %
Microsoft	17,8%	39,6 %	28,2 %
S&P Global	16,0%	17,8 %	15,1 %
Alphabet	15,8%	33,5 %	6,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Thermo Fisher	-9,8%	-7,1 %	-7,8 %
Epiroc	-4,6%	-6,6 %	-6,6 %
American Tower	-4,3%	-9,2 %	-25,3 %
NextEra Energy	-3,7%	-12,2 %	-6,4 %
Keyence	-3,5%	18,2 %	32,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC	6,7
Novo Nordisk	6,5
Microsoft	5,9
Visa	5,3
Thermo Fisher Scientific	5,1
Amazon.com	4,0
ASML	3,7
Alphabet	3,6
Nestle	3,6
Siemens	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	24,5
Informationsteknologi	21,1
Medicinal	14,4
Forbrugsgoder - cykliske	11,8
Industri og Service	9,9
Forbrugsgoder - defensive	6,4
Kommunikationstjenester	3,6
Råvarer	3,5
Koncessioneret service	2,8
Ejendomme	2,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	48,0
Kontinentaleuropa	25,8
Emerging Markets	15,1
Øvrige Fjernøsten	11,1

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	5,2 %
Finans		AIA Group 2,8 %		Visa 5,3 % Aon 2,1 % Fiserv 2,1 % S&P Global 2,8 %	HDFC 6,7 % Bank Central Asia 2,7 %	24,5 %	14,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 2,1 %	Sony Group 2,8 %		The Home Depot 2,9 % Amazon.com 4,0 %		11,8 %	11,6 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,6 %			Procter & Gamble 2,8 %		6,4 %	7,7 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,2 % Siemens 3,5 % Epiroc 1,8 % Atlas Copco 2,4 %					9,9 %	9,5 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,5 %	Hoya 2,8 %		Thermo Fisher Scientific 5,1 %		14,4 %	12,9 %
Råvarer				Linde Plc 3,5 %		3,5 %	4,7 %
Informations-teknologi	ASML 3,7 %	Keyence 2,6 %		Microsoft 5,9 % Adobe 3,2 %	Samsung Electronics 2,4 % TSMC - ADR 3,3 %	21,1 %	20,8 %
Ejendomme				American Tower 2,0 %		2,0 %	2,7 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 2,8 %		2,8 %	3,1 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 3,6 %		3,6 %	7,3 %
Total	25,8 %	11,1 %	0,0 %	48,0 %	15,1 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	8,4 %	3,7 %	65,1 %	11,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Microsoft	1,0 %
Amazon.com	0,9 %
Adobe	0,7 %
HDFC	0,6 %
Alphabet	0,5 %
Bund 5	
Thermo Fisher	-0,6 %
NextEra Energy	-0,1 %
AIA Group	-0,1 %
Keyence	-0,1 %
American Tower	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Microsoft	1,9 %
Amazon.com	1,5 %
Novo Nordisk	1,4 %
Alphabet	1,2 %
Adobe	1,0 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-1,8 %
NextEra Energy	-0,4 %
Thermo Fisher	-0,4 %
AIA Group	-0,4 %
American Tower	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	2,7 %
Siemens	1,6 %
Microsoft	1,5 %
ASML	1,4 %
HDFC	1,3 %
Bund 5	
First Rep. Bank	-2,3 %
American Tower	-0,8 %
Thermo Fisher	-0,5 %
AIA Group	-0,3 %
NextEra Energy	-0,2 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	873,11
Formue	8.731,06
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	20,20 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	88,60
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,60 %
Fondskode	DK0060841336
Bloombergkode	CWWAGAB DC

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. 30. juni 2023. 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.

For perioden før opstart af klassen anvendes afkast for afdelingens klasse A.

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.