



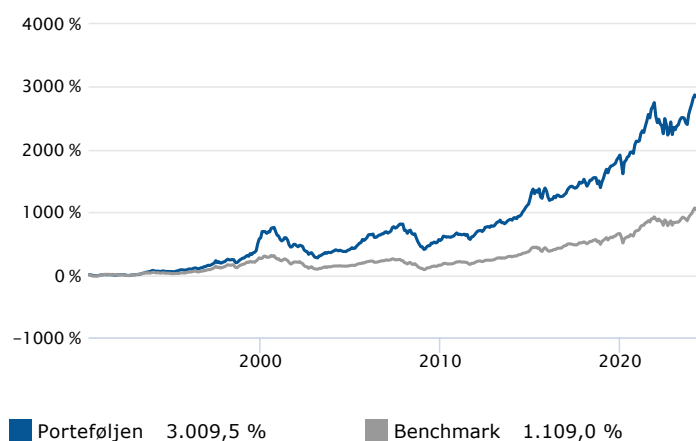
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL B PR. 30. JUNI 2024

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 (%)	3,9	4,6	13,1	19,3	25,8	72,9	108,1	200,9	3.009,5	10,6
Benchmark (%)	3,5	3,6	14,8	21,7	30,1	76,9	108,3	187,2	1.109,0	7,6
Aktivt afkast (%)	0,4	1,0	-1,7	-2,4	-4,3	-4,1	-0,2	13,7	1.900,6	3,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,2	13,8	13,2	13,1	15,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	14,9	14,1	13,4	14,9		
Beta				1,0	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
TSMC	29,0%	73,2 %	77,8 %
Alphabet	21,5%	34,3 %	54,7 %
HDFC Bank	18,2%	2,4 %	6,6 %
Costco Wholesale	17,1%	33,0 %	65,3 %
Novo Nordisk	14,1%	44,6 %	84,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
LVMH	-13,6%	-1,9 %	-15,9 %
Aon	-11,1%	4,4 %	-12,6 %
Fiserv	-6,0%	15,6 %	20,4 %
Hoya	-5,4%	-3,8 %	0,9 %
Visa	-5,1%	4,2 %	13,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	6,7
Microsoft	6,6
HDFC Bank	5,6
Amazon.com	5,0
Visa	5,0
Alphabet	4,7
Thermo Fisher Scientific	4,6
ASML	4,5
TSMC - ADR	4,3
Costco Wholesale	3,9

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	21,2
Finans	21,1
Industri og Service	14,4
Medicinal	13,7
Forbrugsgoder - cykliske	9,5
Forbrugsgoder - defensive	9,1
Kommunikationstjenester	4,7
Råvarer	3,4
Koncessioneret service	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,6
Kontinentaleuropa	26,4
Emerging Markets	12,2
Øvrige Fjernøsten	8,9

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,5 %
Finans		AIA Group 1,6 %		Visa 5,0 % Aon 1,8 % Fiserv 2,1 % S&P Global 2,6 %	HDFC Bank 5,6 % Bank Central Asia 2,3 %	21,1 %	16,1 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 2,2 %	Sony Group 2,3 %		Amazon.com 5,0 %		9,5 %	10,9 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 2,6 %			Procter & Gamble 2,6 % Costco Wholesale 3,9 %		9,1 %	6,4 %
Industri og Service	Assa Abloy 2,6 % Siemens 3,4 % Epiroc 1,6 % Atlas Copco 2,7 %			Carrier Global 2,1 % Parker Hannifin 2,0 %		14,4 %	10,8 %
Medicinal	Novo Nordisk 6,7 %	Hoya 2,4 %		Thermo Fisher Scientific 4,6 %		13,7 %	11,1 %
Råvarer				Linde Plc 3,4 %		3,4 %	4,2 %
Informations-teknologi	ASML 4,5 %	Keyence 2,6 %		Microsoft 6,6 % Adobe 3,1 %	TSMC - ADR 4,3 %	21,2 %	23,7 %
Ejendomme						0,0 %	2,2 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 2,9 %		2,9 %	2,5 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,7 %		4,7 %	7,6 %
Total	26,4 %	8,9 %	0,0 %	52,6 %	12,2 %	100 %	
Benchmark	12,0 %	8,0 %	3,4 %	66,6 %	10,0 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	1,0 %
HDFC Bank	0,9 %
Alphabet	0,9 %
Novo Nordisk	0,9 %
Costco Wholesale	0,6 %

Bund 5	
LVMH	-0,4 %
Visa	-0,3 %
Aon	-0,2 %
Thermo Fisher	-0,2 %
Linde Plc	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	2,7 %
TSMC	2,1 %
ASML	1,5 %
Microsoft	1,4 %
Alphabet	1,4 %

Bund 5	
AIA Group	-0,4 %
Sony Group	-0,2 %
Nestle	-0,2 %
Adobe	-0,2 %
Parker Hannifin	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	4,8 %
TSMC	2,3 %
Microsoft	2,1 %
Amazon.com	2,1 %
Alphabet	2,0 %

Bund 5	
AIA Group	-0,9 %
HDFC	-0,4 %
Nestle	-0,4 %
LVMH	-0,4 %
Aon	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	949,76
Formue	9.497,55
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	82,20 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	86,43
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,22 %
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 2024. 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.