



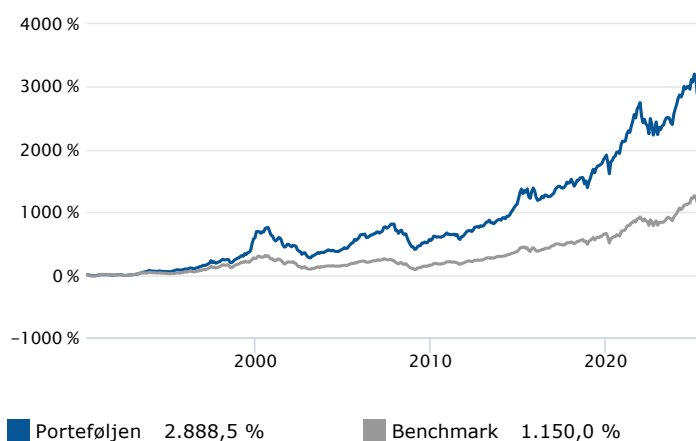
## NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL B PR. 31. MARTS 2025

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | mar. | Q1   | ÅTD  | 1 år | 3 år  | 5 år  | 7 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -8,5 | -6,0 | -6,0 | 0,6  | 15,7  | 74,5  | 97,4  | 103,5   | 2.888,5 | 10,2 |
| Benchmark (%)                  | -7,5 | -5,4 | -5,4 | 7,2  | 26,3  | 105,8 | 110,3 | 131,6   | 1.150,0 | 7,5  |
| Aktivt afkast (%)              | -1,1 | -0,6 | -0,6 | -6,6 | -10,6 | -31,4 | -12,9 | -28,1   | 1.738,5 | 2,7  |
|                                |      |      |      | 3 år | 5 år  | 7 år  | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      | 14,0 | 13,6  | 13,6  | 13,1  | 15,2    |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      | 13,9 | 13,3  | 14,5  | 13,5  | 14,9    |         |      |
| Beta                           |      |      |      | 1,0  | 1,0   | 0,9   | 0,9   | 0,9     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|           | 1. kvartal | ÅTD    | 1 år   |
|-----------|------------|--------|--------|
| Nestlé    | 17,0%      | 17,0 % | -2,5 % |
| Siemens   | 14,5%      | 14,5 % | 21,8 % |
| Linde Plc | 7,0%       | 7,0 %  | 1,6 %  |
| Aon       | 6,7%       | 6,7 %  | 20,6 % |
| Visa      | 6,5%       | 6,5 %  | 26,4 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|              | 1. kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|--------------|------------|---------|---------|
| Novo Nordisk | -23,6%     | -23,6 % | -45,7 % |
| Alphabet     | -21,2%     | -21,2 % | 3,0 %   |
| TSMC         | -19,1%     | -19,1 % | 23,4 %  |
| Adobe        | -17,3%     | -17,3 % | -24,0 % |
| Amazon.com   | -16,8%     | -16,8 % | 5,5 %   |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                          | Vægt |
|--------------------------|------|
| Visa                     | 6,8  |
| HDFC Bank                | 6,0  |
| Amazon.com               | 5,1  |
| Microsoft                | 4,8  |
| Thermo Fisher Scientific | 4,3  |
| Siemens                  | 4,3  |
| Alphabet                 | 4,2  |
| Parker Hannifin          | 3,8  |
| Linde Plc                | 3,7  |
| TSMC - ADR               | 3,7  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 29,8 |
| Industri og Service       | 17,4 |
| Informationsteknologi     | 15,6 |
| Medicinal                 | 12,9 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 6,9  |
| Forbrugsgoder - defensive | 6,5  |
| Kommunikationstjenester   | 4,2  |
| Råvarer                   | 3,7  |
| Koncessioneret service    | 3,0  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| USA og Canada     | 56,8 |
| Kontinentaleuropa | 20,8 |
| Emerging Markets  | 11,8 |
| Øvrige Fjernøsten | 7,7  |
| Storbritannien    | 3,0  |

PORTEFØLJEN

|                           | Kontinentaleuropa                                      | Øvrige Fjernøsten | Storbritannien    | USA og Canada                                                                         | Emerging Markets                           | Total  | Benchmark |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------|
| Energi                    |                                                        |                   |                   |                                                                                       |                                            | 0,0 %  | 3,8 %     |
| Finans                    |                                                        | AIA Group 2,9 %   |                   | Visa 6,8 %<br>Aon 2,5 %<br>Fiserv 3,3 %<br>Progressive Corp 3,1 %<br>S&P Global 3,1 % | HDFC Bank 6,0 %<br>Bank Central Asia 2,1 % | 29,8 % | 16,8 %    |
| Forbrugsgoder - cykliske  | LVMH 1,9 %                                             |                   |                   | Amazon.com 5,1 %                                                                      |                                            | 6,9 %  | 11,3 %    |
| Forbrugsgoder - defensive | Nestlé 3,7 %                                           |                   |                   | Procter & Gamble 2,8 %                                                                |                                            | 6,5 %  | 5,9 %     |
| Industri og Service       | Assa Abloy 2,9 %<br>Siemens 4,3 %<br>Atlas Copco 2,4 % |                   |                   | Republic Services 2,0 %<br>Carrier Global 2,1 %<br>Parker Hannifin 3,8 %              |                                            | 17,4 % | 10,2 %    |
| Medicinal                 | Novo Nordisk 3,3 %                                     | Hoya 2,4 %        | AstraZeneca 3,0 % | Thermo Fisher Scientific 4,3 %                                                        |                                            | 12,9 % | 9,7 %     |
| Råvarer                   |                                                        |                   |                   | Linde Plc 3,7 %                                                                       |                                            | 3,7 %  | 3,5 %     |
| Informations-teknologi    | ASML 2,5 %                                             | Keyence 2,4 %     |                   | Microsoft 4,8 %<br>Adobe 2,2 %                                                        | TSMC - ADR 3,7 %                           | 15,6 % | 26,0 %    |
| Ejendomme                 |                                                        |                   |                   |                                                                                       |                                            | 0,0 %  | 2,0 %     |
| Koncessioneret service    |                                                        |                   |                   | NextEra Energy 3,0 %                                                                  |                                            | 3,0 %  | 2,5 %     |
| Kommunikationstjenester   |                                                        |                   |                   | Alphabet 4,2 %                                                                        |                                            | 4,2 %  | 8,2 %     |
| Total                     | 20,8 %                                                 | 7,7 %             | 3,0 %             | 56,8 %                                                                                | 11,8 %                                     | 100 %  |           |
| Benchmark                 | 10,5 %                                                 | 7,2 %             | 3,1 %             | 69,3 %                                                                                | 9,9 %                                      | -      | 100 %     |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

| Top 5        |        |
|--------------|--------|
| Siemens      | 0,5 %  |
| Nestlé       | 0,5 %  |
| Visa         | 0,4 %  |
| Linde Plc    | 0,2 %  |
| Sony Group   | 0,2 %  |
| Bund 5       |        |
| Alphabet     | -1,0 % |
| Novo Nordisk | -1,0 % |
| Amazon.com   | -0,9 % |
| TSMC         | -0,8 % |
| Microsoft    | -0,7 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

| Top 5        |        |
|--------------|--------|
| Siemens      | 0,5 %  |
| Nestlé       | 0,5 %  |
| Visa         | 0,4 %  |
| Linde Plc    | 0,2 %  |
| Sony Group   | 0,2 %  |
| Bund 5       |        |
| Alphabet     | -1,0 % |
| Novo Nordisk | -1,0 % |
| Amazon.com   | -0,9 % |
| TSMC         | -0,8 % |
| Microsoft    | -0,7 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

| Top 5         |        |
|---------------|--------|
| Visa          | 1,3 %  |
| HDFC Bank     | 1,2 %  |
| Sony Group    | 0,9 %  |
| TSMC          | 0,9 %  |
| Fiserv        | 0,9 %  |
| Bund 5        |        |
| Novo Nordisk  | -2,7 % |
| ASML          | -1,3 % |
| LVMH          | -0,8 % |
| Adobe         | -0,7 % |
| Thermo Fisher | -0,7 % |

FAKTA

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Afdelingens start | 29. juni 2017                              |
| Risikomærkning    | Gul                                        |
| Indre værdi       | 820,67                                     |
| Formue            | 8.206,73                                   |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende             |
| Seneste udbytte   | 100,20 kr. pr. 22.01.2025                  |
| 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. 31. marts 2025. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.