



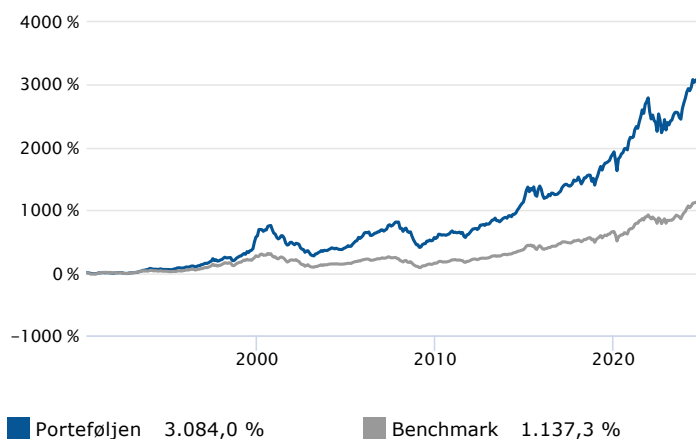
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL C PR. 30. SEPTEMBER 2024

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,2	0,0	13,4	23,5	20,4	69,9	109,1	181,1	3.084,0	10,6
Benchmark (%)	1,4	2,3	17,5	25,0	31,5	73,3	109,9	178,0	1.137,3	7,6
Aktivt afkast (%)	-1,2	-2,4	-4,1	-1,5	-11,1	-3,4	-0,8	3,1	1.946,7	3,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,4	14,1	13,4	13,2	15,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,2	14,8	14,1	13,3	14,9		
Beta				1,0	0,9	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
AIA Group	27,7%	4,3 %	6,9 %
Carrier Global	22,5%	39,3 %	39,7 %
Parker Hannifin	20,2%	12,9 %	12,9 %
Fiserv	15,7%	33,8 %	50,7 %
NextEra Energy	15,2%	40,3 %	43,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	-22,4%	10,1 %	34,5 %
Novo Nordisk	-21,5%	13,6 %	23,0 %
Alphabet	-12,4%	17,6 %	20,4 %
Adobe	-10,5%	-14,1 %	-3,8 %
Microsoft	-7,6%	13,5 %	29,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	5,4
Novo Nordisk	5,2
Microsoft	5,1
Visa	5,0
Thermo Fisher Scientific	4,9
Amazon.com	4,6
Alphabet	4,1
TSMC - ADR	3,7
Parker Hannifin	3,6
Linde Plc	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,5
Informationsteknologi	17,3
Industri og Service	17,1
Medicinal	12,9
Forbrugsgoder - cykliske	9,3
Forbrugsgoder - defensive	9,0
Kommunikationstjenester	4,1
Råvarer	3,6
Koncessioneret service	3,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,7
Kontinentaleuropa	24,6
Emerging Markets	11,6
Øvrige Fjernøsten	11,1

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	4,4 %
Finans		AIA Group 3,2 %		Visa 5,0 % Aon 2,0 % Fiserv 2,5 % S&P Global 2,9 %	HDFC Bank 5,4 % Bank Central Asia 2,5 %	23,5 %	15,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	LVMH 2,2 %	Sony Group 2,5 %		Amazon.com 4,6 %		9,3 %	10,4 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 3,4 %			Procter & Gamble 2,7 % Costco Wholesale 2,9 %		9,0 %	6,2 %
Industri og Service	Assa Abloy 3,0 % Siemens 3,5 % Epiroc 1,7 % Atlas Copco 2,7 %			Carrier Global 2,5 % Parker Hannifin 3,6 %		17,1 %	10,3 %
Medicinal	Novo Nordisk 5,2 %	Hoya 2,7 %		Thermo Fisher Scientific 4,9 %		12,9 %	10,9 %
Råvarer				Linde Plc 3,6 %		3,6 %	4,0 %
Informations-teknologi	ASML 3,0 %	Keyence 2,7 %		Microsoft 5,1 % Adobe 2,8 %	TSMC - ADR 3,7 %	17,3 %	25,9 %
Ejendomme						0,0 %	2,0 %
Koncessioneret service				NextEra Energy 3,3 %		3,3 %	2,5 %
Kommunikationstjenester				Alphabet 4,1 %		4,1 %	7,9 %
Total	24,6 %	11,1 %	0,0 %	52,7 %	11,6 %	100 %	
Benchmark	11,6 %	7,5 %	3,3 %	67,3 %	10,2 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
AIA Group	0,7 %
Parker Hannifin	0,6 %
Carrier Global	0,5 %
NextEra Energy	0,5 %
Assa Abloy	0,4 %
Bund 5	
Novo Nordisk	-1,4 %
ASML	-1,1 %
Alphabet	-0,6 %
Microsoft	-0,5 %
Amazon.com	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,9 %
Novo Nordisk	1,2 %
Costco Wholesale	1,1 %
NextEra Energy	1,1 %
Amazon.com	0,9 %
Bund 5	
Adobe	-0,5 %
Nestle	-0,4 %
LVMH	-0,2 %
Samsung	-0,1 %
HDFC Bank	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	2,5 %
Novo Nordisk	1,9 %
Microsoft	1,8 %
Costco Wholesale	1,7 %
Amazon.com	1,6 %
Bund 5	
Nestle	-0,5 %
LVMH	-0,1 %
Adobe	-0,1 %
Aon	0,0 %
Epiroc	0,1 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	936,70
Formue	491 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	84,30 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	86,43
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	0,86 %
Fondskode	DK0060841419
Bloombergkode	CWWAFCI 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. september 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.