



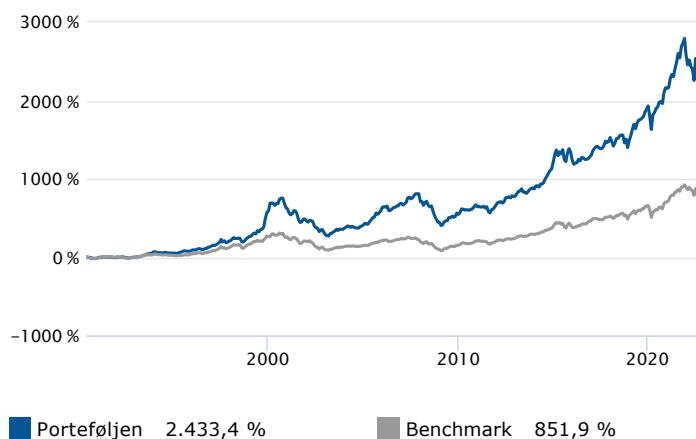
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE GLOBALE AKTIER KL C PR. 31. AUGUST 2022

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-3,9	-10,0	-12,4	-6,2	36,5	69,8	88,5	193,8	2.433,4	10,5
Benchmark (%)	-2,4	-10,3	-7,0	-1,2	37,7	65,6	95,4	188,2	851,9	7,2
Aktivt afkast (%)	-1,4	0,3	-5,4	-5,0	-1,3	4,2	-6,8	5,6	1.581,5	3,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,5	14,0	13,1	12,6	15,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,4	14,8	13,7	12,5	15,0	
Beta					0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
BCA	12,9%	23,5 %	43,3 %
Hoya	4,9%	-21,4 %	-24,9 %
HDFC	4,0%	1,1 %	-4,8 %
NextEra Energy	2,4%	4,4 %	20,9 %
Procter & Gamble	0,5%	-3,2 %	16,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
ASML	-12,6%	-30,8 %	-30,5 %
Assa Abloy	-11,9%	-23,9 %	-14,1 %
Atlas Copco	-10,5%	-31,3 %	-27,7 %
Adobe	-7,8%	-25,5 %	-26,7 %
Thermo Fisher	-7,7%	-7,5 %	15,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC	6,9
Alphabet	6,1
Thermo Fisher Scientific	6,1
Novo Nordisk	6,0
Microsoft	5,2
Visa	5,0
The Home Depot	4,8
Amazon.com	4,4
Nestle	3,9
Sony Group	3,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	25,0
Finans	17,6
Medicinal	14,9
Cyklisk forbrug	12,9
Stabilt forbrug	6,9
Kommunikation	6,1
Industri og Service	5,7
Råvarer	4,3
Forsyning	3,6
Ejendomme	3,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,9
Kontinentaleuropa	20,6
Emerging Markets	14,5
Øvrige Fjernøsten	12,1

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017	Active Share	87,10
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	856,71	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	319 mio.	Løbende omkostninger	0,86 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	0,98 %
Seneste udbytte	25,80 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0060841419
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter	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. 31. august 2022. 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.