

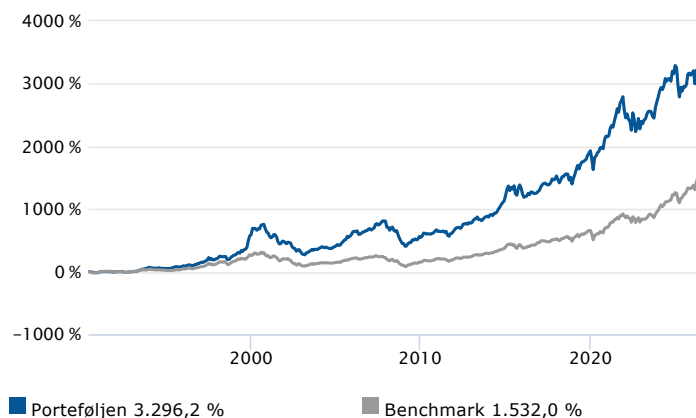
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL C PR. 30. JUNI 2026

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	9,6	4,9	13,9	27,8	35,4	87,4	155,6	3.296,2	10,3
Benchmark (%)	1,3	15,9	14,4	27,2	64,3	75,6	138,9	225,1	1.532,0	8,0
Aktivt afkast (%)	0,3	-6,3	-9,5	-13,3	-36,5	-40,2	-51,4	-69,6	1.764,2	2,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				11,8	13,9	13,7	12,7	15,1		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				11,5	13,0	14,1	13,1	14,8		
Beta				0,9	1,0	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
ASML	54,2%	87,6 %	156,5 %
Keyence	45,5%	41,6 %	28,6 %
TSMC	42,7%	62,3 %	119,2 %
Siemens	35,6%	19,5 %	31,3 %
Schneider Electric	26,6%	23,2 %	19,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
BCA	-17,4%	-31,6 %	-37,7 %
AIA Group	-13,5%	-7,0 %	7,3 %
SAP	-7,4%	-29,1 %	-29,0 %
NextEra Energy	-4,0%	14,0 %	33,9 %
Hoya	-3,5%	9,0 %	39,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,8
ASML	6,5
Alphabet	6,3
Visa	4,6
Amazon.com	4,3
AstraZeneca	4,2
NextEra Energy	4,1
HDFC Bank	4,1
Parker Hannifin	4,0
Microsoft	4,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	25,6
Industri og Service	22,9
Finans	18,6
Forbrugsgoder - cykliske	8,6
Medicinal	7,0
Kommunikationstjenester	6,3
Koncessioneret service	4,1
Råvarer	3,5
Forbrugsgoder - defensive	3,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	43,2
Kontinentaleuropa	22,2
Emerging Markets	18,2
Øvrige Fjernøsten	9,7
Storbritannien	6,7

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total	Benchmark
Energi						0,0 %	3,5 %
Finans		AIA Group		Visa Aon Progressive S&P Global	HDFC Bank Bank Central Asia	18,6 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske	Prosus			Amazon.com	Alibaba Group Holding	8,6 %	8,7 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestlé					3,2 %	4,7 %
Industri og Service	Siemens Schneider Electric	Mitsubishi Heavy Industries	RELX	Republic Services Parker Hannifin	CATL	22,9 %	11,0 %
Medicinal		Hoya	AstraZeneca			7,0 %	8,3 %
Råvarer				Linde		3,5 %	3,6 %
Informations-teknologi	SAP SE ASML	Keyence		Microsoft Broadcom	TSMC - ADR	25,6 %	32,1 %
Ejendomme						0,0 %	1,6 %
Koncessioneret service				NextEra Energy		4,1 %	2,5 %
Kommunikationstjenester				Alphabet		6,3 %	7,8 %
Total	22,2 %	9,7 %	6,7 %	43,2 %	18,2 %	100 %	
Benchmark	11,1 %	7,1 %	3,1 %	66,5 %	12,2 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	2,7 %
ASML	2,4 %
Alphabet	1,6 %
Siemens	1,1 %
Keyence	0,9 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-0,6 %
AIA Group	-0,5 %
Rheinmetall	-0,5 %
Thermo Fisher	-0,4 %
Broadcom	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	3,4 %
ASML	3,2 %
Alphabet	1,1 %
CATL	0,9 %
Keyence	0,8 %
Bund 5	
Prosus	-1,2 %
HDFC Bank	-1,2 %
Microsoft	-1,1 %
Thermo Fisher	-0,9 %
Rheinmetall	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	5,2 %
Alphabet	4,7 %
ASML	4,4 %
Parker Hannifin	1,7 %
Siemens	1,2 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,6 %
Prosus	-1,5 %
Microsoft	-1,3 %
Novo Nordisk	-0,9 %
BCA	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	743,51
Formue	352 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	145,60 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter

Active Share	86,48
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	0,88 %
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. juni 2026. 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.