NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL C PR. 31. AUGUST 2026

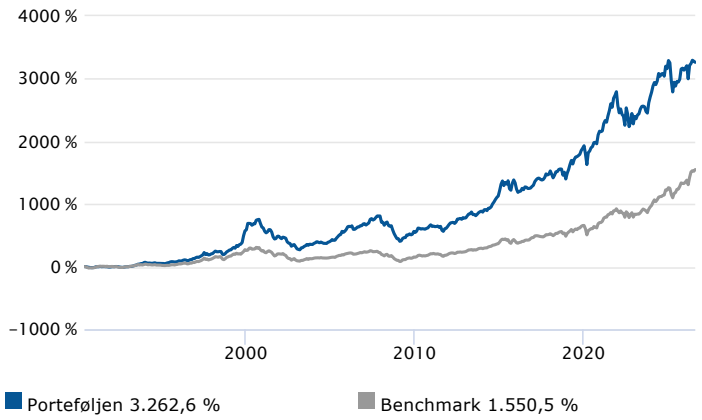
Materialet er kun til internt brug for C WorldWide Asset Managements samarbejdspartnere og er beregnet på grundlag af præliminære tal.*

AFKAST & RISIKO

	aug.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,5	9,6	3,9	10,3	26,8	24,5	81,1	145,7	3.262,6	10,2
Benchmark (%)	1,7	15,9	15,7	23,5	63,9	71,2	138,8	214,8	1.550,5	8,0
Aktivt afkast (%)	-2,2	-6,3	-11,8	-13,1	-37,1	-46,7	-57,7	-69,1	1.712,1	2,1

	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)	11,9	13,8	13,7	12,7	15,1
Std. afv. p.a. benchmark (%)	11,5	12,9	14,1	13,1	14,8
Beta	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
SAP	21,0%	0,8 %	0,9 %
Microsoft	8,3%	6,8 %	1,9 %
S&P Global	5,0%	-11,0 %	-15,3 %
Republic Services	3,9%	6,0 %	-3,9 %
RELX	3,1%	26,1 %	26,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Aon	-11,4%	-7,0 %	-10,5 %
Alphabet	-6,8%	8,6 %	59,4 %
HDFC Bank	-5,8%	-30,9 %	-29,5 %
Broadcom	-5,7%	-11,5 %	-11,5 %
NextEra Energy	-5,6%	5,9 %	18,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	7,1
Alphabet	5,9
ASML	5,5
Microsoft	5,4
Visa	5,1
Amazon.com	4,6
NextEra Energy	3,9
Republic Services	3,8
Schneider Electric	3,6
Siemens	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,2
Industri og Service	23,8
Finans	17,8
Forbrugsgoder - cykliske	9,3
Medicinal	6,8
Kommunikationstjenester	5,9
Koncessioneret service	3,9
Råvarer	3,3
Forbrugsgoder - defensive	3,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	45,1
Kontinentaleuropa	23,8
Emerging Markets	15,7
Øvrige Fjernøsten	8,9
Storbritannien	6,5

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	736,16
Formue	345 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. 31. august 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.