

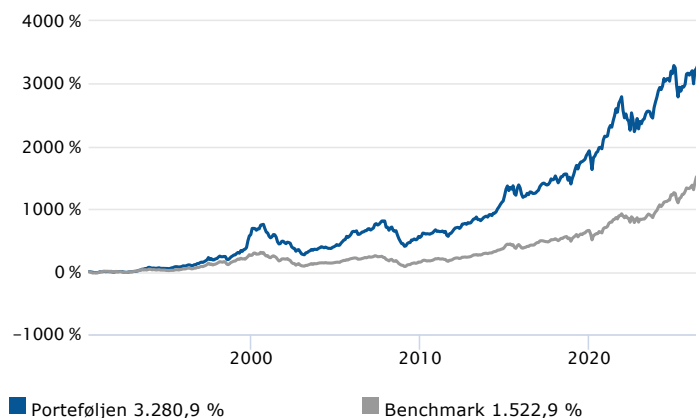
NØGLETAL FOR GLOBALE AKTIER KL C PR. 31. JULI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jul.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,5	9,6	4,4	10,6	26,9	30,4	82,7	146,3	3.280,9	10,2
Benchmark (%)	-0,6	15,9	13,7	21,7	59,1	73,3	131,4	212,1	1.522,9	8,0
Aktivt afkast (%)	0,1	-6,3	-9,3	-11,1	-32,2	-42,9	-48,7	-65,8	1.757,9	2,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				11,9	13,9	13,7	12,7	15,1		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				11,6	13,0	14,1	13,1	14,8		
Beta				0,9	1,0	0,9	0,9	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	25,2%	-11,2 %	-11,2 %
Microsoft	23,8%	-1,4 %	-12,5 %
SAP	17,6%	-16,7 %	-16,6 %
Amazon.com	13,2%	20,4 %	15,7 %
BCA	12,5%	-23,1 %	-27,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
ASML	-16,6%	56,5 %	135,9 %
TSMC	-15,9%	36,5 %	68,4 %
CATL	-11,9%	26,4 %	23,1 %
AstraZeneca	-9,7%	-5,4 %	15,0 %
Linde	-8,4%	15,5 %	5,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC - ADR	6,8
Alphabet	6,4
ASML	5,4
Microsoft	5,0
Visa	4,9
Amazon.com	4,8
NextEra Energy	4,1
Siemens	4,1
Parker Hannifin	4,0
HDFC Bank	3,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	24,9
Industri og Service	22,8
Finans	19,2
Forbrugsgoder - cykliske	9,7
Medicinal	6,5
Kommunikationstjenester	6,4
Koncessioneret service	4,1
Råvarer	3,2
Forbrugsgoder - defensive	3,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	44,9
Kontinentaleuropa	21,6
Emerging Markets	17,0
Øvrige Fjernøsten	9,9
Storbritannien	6,6

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017	Active Share	86,48
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	740,15	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	347 mio.	Løbende omkostninger	0,88 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0060841419
Seneste udbytte	145,60 kr. pr. 27.01.2026	Bloombergkode	CWWAFCI DC
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytter		

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. juli 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.