



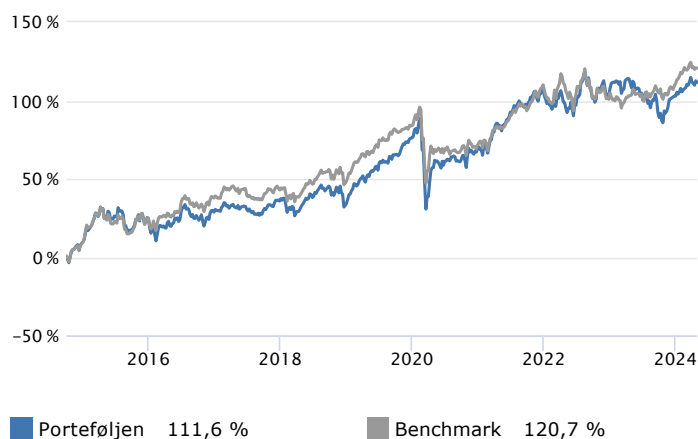
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL A PR. 30. APRIL 2024

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

AFKAST & RISIKO

	apr	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,5	5,9	4,3	0,1	15,5	39,2	60,7	-	111,6	8,1
Benchmark (%)	-1,7	7,2	5,4	8,7	21,3	31,7	54,6	-	120,7	8,6
Aktivt afkast (%)	0,2	-1,3	-1,1	-8,6	-5,8	7,5	6,0	-	-9,1	-0,5
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				10,5	14,0	12,9	-	12,5		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				8,7	10,7	10,0	-	10,2		
Beta				1,0	1,2	1,2	-	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	apr	ÅTD	1 år
AstraZeneca	13,2%	19,0 %	10,5 %
DBS Group	8,1%	16,6 %	24,5 %
NextEra Energy	6,4%	15,4 %	-7,0 %
ICICI Bank	5,3%	19,4 %	25,9 %
Sandstorm Gold	5,3%	12,7 %	-0,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	apr	ÅTD	1 år
Rentokil Initial	-12,3%	-4,9 %	-30,7 %
Nomura Research Inst	-12,2%	-13,0 %	-10,5 %
Brookfield Asset Management	-7,9%	-0,6 %	15,6 %
Walmart de Mexico	-7,8%	-5,5 %	-5,5 %
Amdocs	-6,4%	-1,0 %	-2,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	4,6
Deutsche Telekom	4,5
Brookfield Renewable	4,2
Tryg	3,8
Amdocs	3,5
McKesson Corp	3,5
ICICI Bank	3,3
Elevance Health	3,3
Nomura Research Inst	3,2
Sandstorm Gold	3,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,3
Medicinal	17,2
Forbrugsgoder - defensive	12,6
Informationsteknologi	9,2
Industri og Service	8,6
Forbrugsgoder - cykliske	8,4
Koncessioneret service	7,3
Kommunikationstjenester	6,3
Råvarer	5,1
Ejendomme	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	49,9
Kontinentaleuropa	21,6
Emerging Markets	10,7
Øvrige Fjernøsten	9,1
Storbritannien	8,6

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	91,32
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	156,93	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	270 mio.	Løbende omkostninger	1,68 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0010312529
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024	Bloombergkode	CAWWEUR DC
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility		

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er på lang sigt at skabe et højere afkast end MSCI's globale indeks for stabile aktier, og samtidig holde en risiko, der er lavere end på det globale aktiemarked. Vi tror på, at den bedste vej til at skabe gode og stabile resultater er ved at følge en enkel og langsigtet investeringsstrategi. Vi håndplukker 40-60 selskaber, som over en årrække har gode muligheder for at udvikle sig positivt. Vi investerer hovedsageligt i selskaber, der tilhører den fjerdedel af det globale aktiemarked med lavest kursudsving.

I udvælgelsesprocessen har vi fokus på selskaber, som opfylder tre kriterier: 1) har en stabil og holdbar forretningsmodel 2) kan købes til en attraktiv pris 3) er inde i en positiv udvikling.

Vi overvåger hvert enkelt selskab og sikrer, at investeringscasen er intakt, og at kursudsvingene ikke øges væsentligt. Den samlede portefølje er diversificeret på lande og sektorer for at skabe robusthed over for pludselige markedsudsving.

Afdeling Stabile Aktier KL er velegnet til den langsigtede investor, som ønsker et godt aktieafkast men samtidig en lavere risiko end det generelle aktiemarked.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. april 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.

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.