



NØGLETAL FOR C WORLDWIDE STABILE AKTIER KL A PR. 30. JUNI 2022

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

AFKAST & RISIKO

	1 år	3 år	5 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,9	24,8	48,8	-	94,0	8,9
Benchmark (%)	6,2	18,2	44,1	-	101,0	9,4
Aktivt afkast (%)	-4,3	6,6	4,6	-	-7,0	-0,5
		3 år	5 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. p.a. porteføljen (%)		15,7	13,6	-	12,7	
Std. afv. p.a. p.a. benchmark (%)		12,1	10,7	-	10,6	
Beta		1,2	1,2	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2 kvartal	ÅTD	1 år
Dollar General Corporation	17,5%	13,6 %	29,6 %
Deutsche Telekom	16,1%	20,7 %	10,6 %
SCI	11,6%	6,1 %	47,8 %
American Tower	9,3%	-4,0 %	9,3 %
Carlsberg	8,9%	-18,0 %	-20,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2 kvartal	ÅTD	1 år
Vonovia	-27,3%	-36,8 %	-41,3 %
Grand City Properties	-25,1%	-35,0 %	-38,5 %
Intercontinental Exchange	-24,5%	-25,3 %	-9,8 %
Infosys	-20,2%	-19,7 %	0,5 %
Osisko Gold Royalties	-18,2%	-9,2 %	-11,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Deutsche Telekom	4,7
NextEra Energy	4,4
Genpact	4,1
Brookfield Renewable	3,9
Osisko Gold Royalties	3,7
Intercontinental Exchange	3,6
Deutsche Boerse	3,5
Vonovia	3,4
Visa	3,4
Grand City Properties	3,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	19,1
Medicinal	14,1
Forsyning	13,7
Finans	13,1
Ejendomme	11,3
Stabilt forbrug	9,8
Cyklisk forbrug	6,6
Kommunikation	5,8
Råvarer	3,7
Industri og Service	2,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	54,0
Kontinentaleuropa	26,4
Emerging Markets	8,0
Øvrige Fjernøsten	7,6
Storbritannien	4,0

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	88,27
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	154,39	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	284 mio.	Løbende omkostninger	1,68 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	2,04 %
Seneste udbytte	13,80 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0010312529
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility	Bloombergkode	CAWWEUR DC

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. juni 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.

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.