



NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL A PR. 31. JANUAR 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	4,1	0,6	4,1	5,1	17,8	56,1	75,4	-	111,2	9,4
Benchmark (%)	0,0	-0,4	0,0	-1,0	6,9	41,2	63,1	-	100,7	8,7
Aktivt afkast (%)	4,1	1,0	4,1	6,1	10,9	14,9	12,2	-	10,4	0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,0	14,5	12,7	-	12,9	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,2	11,5	10,2	-	10,8	
Beta					1,2	1,2	1,1	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
LVMH	17,7%	17,7 %	25,8 %
Vonovia	17,5%	17,5 %	-49,2 %
Wheaton Precious Metals	15,1%	15,1 %	32,3 %
Teleperform.	14,5%	14,5 %	-9,8 %
Brookfield Renewable	12,6%	12,6 %	-1,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
NextEra Energy	-12,2%	-12,2 %	0,8 %
Automatic Data Processing	-7,1%	-7,1 %	14,1 %
Dollar General Corporation	-6,7%	-6,7 %	17,7 %
Tryg	-4,5%	-4,5 %	3,4 %
AstraZeneca	-4,4%	-4,4 %	20,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Brookfield Renewable	5,9
Osisko Gold Royalties	5,5
Deutsche Telekom	4,6
Teleperformance	4,5
Deutsche Boerse	4,2
Genpact	4,0
Atlantica Sustainable Infrastructure	4,0
Asahi Group Holding	4,0
NextEra Energy	3,7
Carlsberg	3,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Koncessioneret service	15,2
Medicinal	14,2
Ejendomme	12,6
Finans	12,2
Informationsteknologi	11,8
Kommunikationstjenester	9,5
Forbrugsgoder - defensive	8,5
Råvarer	7,6
Industri og Service	4,5
Forbrugsgoder - cykliske	3,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	40,1
Kontinentaleuropa	33,2
Øvrige Fjernøsten	14,0
Emerging Markets	10,1
Storbritannien	2,6

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	156,60
Formue	283 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	11,40 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility

Active Share	88,27
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,68 %
Fondskode	DK0010312529
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. 31. januar 2023. 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.