



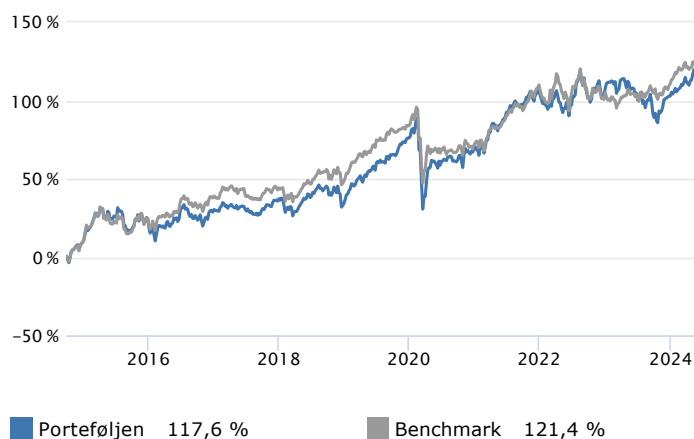
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL A PR. 31. MAJ 2024

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,8	5,9	7,2	5,5	18,5	40,5	66,1	-	117,6	8,4
Benchmark (%)	0,3	7,2	5,7	8,9	21,3	32,8	55,7	-	121,4	8,6
Aktivt afkast (%)	2,5	-1,3	1,5	-3,4	-2,8	7,7	10,4	-	-3,9	-0,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				10,6	14,0	12,9	-	12,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				8,7	10,7	10,0	-	10,2		
Beta				1,0	1,2	1,1	-	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Brookfield Renewable	34,9%	14,0 %	-3,4 %
NextEra Energy	17,7%	35,8 %	9,8 %
Hitachi	8,9%	17,1 %	17,1 %
Vonovia	8,8%	3,7 %	73,6 %
Nomura Research Inst	8,1%	-6,0 %	-3,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
AutoZone	-7,7%	6,7 %	5,6 %
Amdocs	-7,4%	-8,3 %	-15,3 %
Amerisource-bergen	-6,5%	12,7 %	32,1 %
LVMH	-5,1%	1,2 %	-8,1 %
ICICI Bank	-4,3%	14,2 %	15,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Deutsche Telekom	4,7
Novo Nordisk	4,6
Tryg	3,9
McKesson Corp	3,6
Nomura Research Inst	3,4
Brookfield Renewable	3,3
Elevance Health	3,2
Osisko Gold Royalties	3,2
Amdocs	3,2
ICICI Bank	3,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,2
Medicinal	16,2
Informationsteknologi	11,4
Forbrugsgoder - defensive	10,7
Industri og Service	8,9
Forbrugsgoder - cykliske	7,9
Koncessioneret service	6,8
Kommunikationstjenester	6,5
Råvarer	6,3
Ejendomme	3,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	51,1
Kontinentaleuropa	20,2
Emerging Markets	10,6
Øvrige Fjernøsten	9,6
Storbritannien	8,6

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	161,34
Formue	274 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility

Active Share	91,32
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. maj 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.