



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

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

AFKAST & RISIKO

	okt.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,6	3,3	14,0	23,0	14,4	37,8	74,6	123,0	131,2	8,7
Benchmark (%)	0,3	5,4	14,5	18,6	20,4	33,0	68,2	130,8	139,9	9,1
Aktivt afkast (%)	0,3	-2,1	-0,5	4,5	-6,0	4,8	6,3	-7,8	-8,6	-0,4
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				10,4	14,0	12,9	12,3	12,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				8,5	10,6	10,0	10,0	10,0		
Beta				1,0	1,2	1,2	1,1	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
Fiserv	13,3%	51,7 %	69,2 %
Osisko Gold Royalties	11,8%	44,9 %	62,2 %
T-Mobile US	11,2%	42,6 %	52,4 %
Visa	8,4%	13,9 %	20,7 %
Automatic Data Processing	7,5%	17,5 %	17,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
Elevance Health	-19,7%	-11,7 %	-11,4 %
SSE	-7,8%	0,6 %	14,8 %
Vonovia	-7,8%	9,0 %	43,1 %
Walmart de Mexico	-6,8%	-31,5 %	-31,5 %
AstraZeneca	-5,7%	10,0 %	12,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Deutsche Telekom	5,6
Novo Nordisk	4,5
Progressive Corp	4,4
Tryg	4,2
Sandstorm Gold	4,2
Roper Technologies	4,2
ICICI Bank	3,4
Amdocs	3,4
Carlsberg	3,0
Vonovia	3,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	27,0
Medicinal	14,2
Informationsteknologi	11,9
Forbrugsgoder - defensive	10,6
Forbrugsgoder - cykliske	9,5
Kommunikationstjenester	7,8
Industri og Service	7,3
Råvarer	5,4
Koncessioneret service	3,3
Ejendomme	3,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	53,8
Kontinentaleuropa	22,1
Emerging Markets	11,4
Øvrige Fjernøsten	6,6
Storbritannien	6,0

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	171,50
Formue	293 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 præklinære pr. 31. oktober 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.