

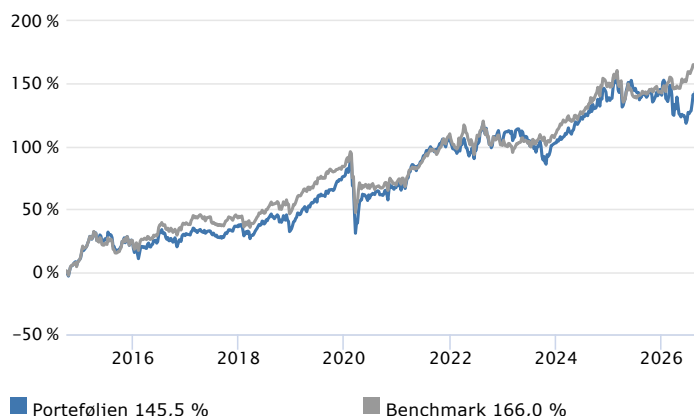
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL A PR. 31. AUGUST 2026

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

AFKAST & RISIKO

	aug.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	4,8	-5,5	1,1	1,7	22,7	24,2	49,5	94,0	145,5	7,8
Benchmark (%)	1,4	3,1	9,4	9,7	30,0	34,7	49,0	98,3	166,0	8,6
Aktivt afkast (%)	3,4	-8,5	-8,3	-8,1	-7,3	-10,5	0,5	-4,3	-20,4	-0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,4	11,2	13,4	12,2	12,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					7,5	8,4	10,0	9,4	9,8	
Beta					1,2	1,1	1,2	1,1	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Wheaton Precious Metals	37,2%	27,4 %	44,2 %
Royal Gold	30,6%	20,3 %	36,7 %
OR Royalties	23,0%	6,0 %	16,6 %
Triple Flag Precious Metals	15,7%	2,3 %	24,0 %
Resmed Inc	13,9%	24,2 %	24,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Pan Pacific Intl.	-11,6%	-1,9 %	-1,9 %
Vonovia	-8,5%	-16,7 %	-26,0 %
SCI	-6,2%	4,0 %	2,7 %
Cisco Systems	-5,6%	-3,0 %	-3,0 %
NextEra Energy	-5,6%	6,4 %	18,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
OR Royalties	5,2
Royalty Pharma	4,9
Royal Gold	4,6
London Stock Exchange Group	3,9
GFL Enviromental	3,7
RELX	3,7
Mastercard	3,4
McKesson Corp	3,4
Roper Technologies	3,3
Visa	3,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,5
Medicinal	17,8
Industri og Service	16,0
Råvarer	15,2
Informationsteknologi	14,3
Forbrugsgoder - cykliske	8,4
Forbrugsgoder - defensive	2,0
Ejendomme	1,7
Koncessioneret service	1,1
Kommunikationstjenester	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	71,6
Storbritannien	14,2
Kontinentaleuropa	7,4
Øvrige Fjernøsten	3,5
Emerging Markets	3,4

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	90,77
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	158,44	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	96 mio.	Løbende omkostninger	1,68 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0010312529
Seneste udbytte	4,90 kr. pr. 27.01.2026	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. 31. august 2026. 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.