

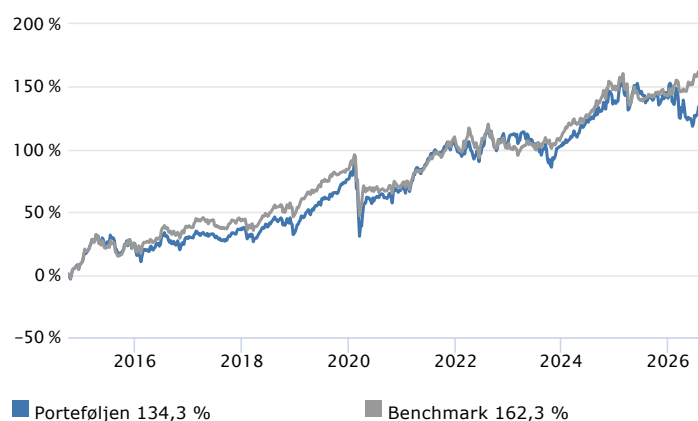
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL A PR. 31. JULI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jul.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,9	-5,5	-3,6	-2,8	14,8	19,8	45,6	79,4	134,3	7,5
Benchmark (%)	2,9	3,1	7,8	8,3	27,7	36,3	50,4	91,6	162,3	8,5
Aktivt afkast (%)	4,0	-8,5	-11,4	-11,0	-12,9	-16,5	-4,8	-12,3	-28,0	-1,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				11,2	11,0	13,4	12,2	12,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				7,5	8,5	10,0	9,4	9,8		
Beta				1,1	1,0	1,2	1,1	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Accenture	32,8%	-36,1 %	-37,1 %
Genpact	27,1%	-22,4 %	-18,8 %
Microsoft	23,8%	-1,4 %	-12,5 %
Intercontinental Exchange	23,1%	-3,0 %	-16,7 %
Automatic Data Processing	18,2%	7,2 %	-12,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
AstraZeneca	-9,8%	6,9 %	29,0 %
HDFC Bank	-7,9%	-33,1 %	-37,3 %
OR Royalties	-6,5%	-13,9 %	7,6 %
Triple Flag Precious Metals	-4,6%	-11,6 %	25,8 %
Wheaton Precious Metals	-3,5%	-7,1 %	13,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Royalty Pharma	4,8
Roper Technologies	4,5
OR Royalties	4,4
Constellation Software	4,2
London Stock Exchange Group	3,7
RELX	3,7
Royal Gold	3,6
Intercontinental Exchange	3,5
Mastercard	3,5
Chemed	3,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,1
Informationsteknologi	20,5
Medicinal	18,2
Industri og Service	14,5
Råvarer	11,0
Forbrugsgoder - cykliske	7,6
Forbrugsgoder - defensive	2,2
Ejendomme	1,9
Koncessioneret service	1,2
Kommunikationstjenester	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	75,9
Storbritannien	13,1
Kontinentaleuropa	7,9
Øvrige Fjernøsten	2,2
Emerging Markets	0,9

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	90,77
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	151,17	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	93 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. juli 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.