

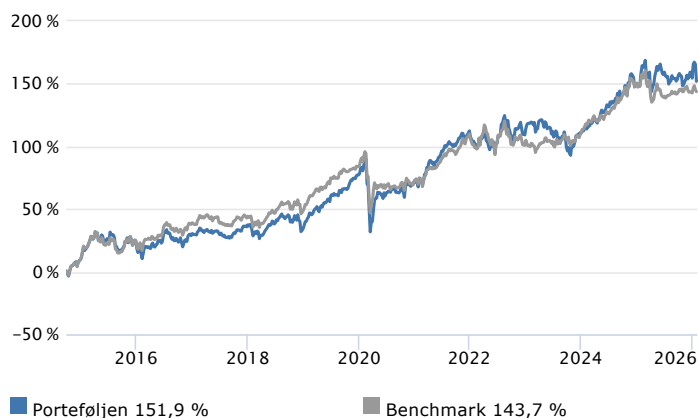
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL C PR. 31. JANUAR 2026

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 (%)	-1,9	0,6	-1,9	-2,5	15,6	50,3	77,4	109,3	151,9	8,4
Benchmark (%)	0,2	0,2	0,2	-4,3	21,4	43,5	57,4	98,1	143,7	8,1
Aktivt afkast (%)	-2,1	0,3	-2,1	1,7	-5,8	6,8	19,9	11,2	8,2	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					9,3	10,4	12,8	11,7	12,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					6,7	8,8	9,9	9,3	9,9	
Beta					1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Royal Gold	17,7%	17,7 %	33,8 %
Wheaton Precious Metals	10,4%	10,4 %	79,2 %
OR Royalties	10,0%	10,0 %	86,5 %
NextEra Energy	8,1%	8,1 %	8,9 %
Royalty Pharma	6,5%	6,5 %	21,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Constellation Software	-23,9%	-23,9 %	-25,9 %
Roper Technologies	-17,5%	-17,5 %	-43,8 %
Experian	-16,7%	-16,7 %	-13,5 %
RELX	-14,7%	-14,7 %	-13,3 %
HDFC Bank	-12,5%	-12,5 %	-5,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Royal Gold	6,8
Wheaton Precious Metals	5,8
OR Royalties	5,1
Royalty Pharma	4,4
Deutsche Telekom	4,0
Amdocs	3,6
London Stock Exchange Group	3,5
Roper Technologies	3,5
Constellation Software	3,3
Genpact	3,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	20,3
Informationsteknologi	19,5
Råvarer	18,9
Medicinal	13,2
Industri og Service	11,9
Forbrugsgoder - cykliske	7,7
Kommunikationstjenester	4,0
Ejendomme	2,5
Koncessioneret service	1,1
Forbrugsgoder - defensive	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	68,8
Storbritannien	12,7
Kontinentaleuropa	12,2
Emerging Markets	5,1
Øvrige Fjernøsten	1,2

FAKTA

Afdelingens start	24. juni 2019
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	154,23
Formue	231 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	6,30 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility

Active Share	94,74
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	0,89 %
Fondskode	DK0061142296
Bloombergkode	CAWWEUC 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. 3. februar 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.