



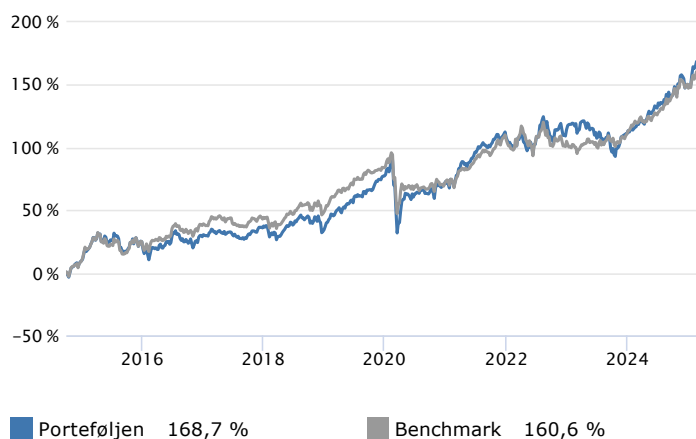
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL C PR. 28. FEBRUAR 2025

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

AFKAST & RISIKO

	feb.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	3,9	3,2	8,3	25,0	33,7	58,1	103,6	118,9	168,7	9,9
Benchmark (%)	2,3	4,1	4,7	18,6	30,9	49,1	86,7	112,5	160,6	9,6
Aktivt afkast (%)	1,6	-0,9	3,6	6,4	2,8	9,1	16,8	6,4	8,1	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					11,0	14,1	13,2	12,3	12,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					8,4	10,4	10,2	9,9	10,0	
Beta					1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb.	ÅTD	1 år
Carlsberg	19,4%	30,5 %	9,9 %
T-Mobile US	16,0%	22,0 %	72,5 %
Progressive Corp	14,3%	19,1 %	20,4 %
Asahi Group Holding Ltd.	13,7%	16,9 %	15,4 %
Arthur J Gallagher	11,8%	18,5 %	50,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb.	ÅTD	1 år
CGI	-12,1%	-5,5 %	6,9 %
Accenture	-9,6%	-1,1 %	20,9 %
Ross Stores	-6,9%	-7,6 %	3,1 %
SSE	-5,1%	-3,3 %	1,0 %
Microsoft	-4,3%	-6,0 %	0,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Roper Technologies	5,9
Deutsche Telekom	5,6
Progressive Corp	5,1
Novo Nordisk	4,4
Sandstorm Gold	4,3
Genpact	4,1
Arthur J Gallagher	3,9
McKesson Corp	3,9
Carlsberg	3,5
Hitachi	3,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,6
Informationsteknologi	14,5
Medicinal	13,4
Råvarer	9,6
Industri og Service	9,4
Forbrugsgoder - defensive	8,9
Forbrugsgoder - cykliske	7,9
Kommunikationstjenester	6,9
Koncessioneret service	2,9
Ejendomme	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	64,5
Kontinentaleuropa	18,8
Emerging Markets	6,8
Øvrige Fjernøsten	6,0
Storbritannien	3,9

FAKTA

Afdelingens start	24. juni 2019
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	170,91
Formue	107 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	19,70 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility

Active Share	91,32
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. 28. februar 2025. 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.