



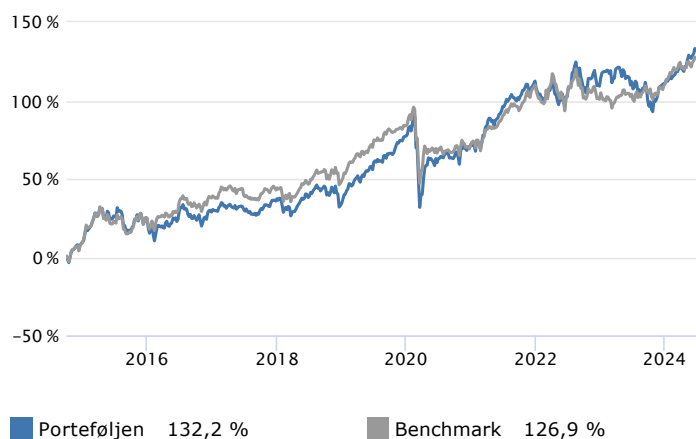
NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL C PR. 30. JUNI 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jun	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,3	3,8	10,1	9,5	19,7	49,0	78,0	-	132,2	8,9
Benchmark (%)	2,5	1,1	8,3	11,2	19,8	33,4	62,7	-	126,9	8,7
Aktivt afkast (%)	-0,1	2,7	1,8	-1,7	-0,2	15,6	15,3	-	5,3	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					10,5	14,0	12,9	-	12,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					8,6	10,7	10,0	-	10,1	
Beta					1,0	1,2	1,2	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Brookfield Renewable	17,6%	4,0 %	-4,0 %
HDFC Bank	16,8%	-0,3 %	-4,4 %
AstraZeneca	16,3%	22,2 %	15,4 %
Novo Nordisk	14,1%	44,1 %	83,7 %
DBS Group	12,9%	21,8 %	34,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Walmart de Mexico	-15,9%	-13,8 %	-13,8 %
Amdocs	-11,7%	-6,7 %	-16,3 %
Brookfield Asset Management	-7,7%	-0,3 %	15,9 %
Amerisource-bergen	-6,4%	13,5 %	20,4 %
Fiserv	-6,0%	15,7 %	20,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Novo Nordisk	4,9
Deutsche Telekom	4,8
Tryg	4,1
McKesson Corp	3,6
Nomura Research Inst	3,5
ICICI Bank	3,4
Elevance Health	3,2
Amdocs	3,2
Sandstorm Gold	3,0
Osisko Gold Royalties	3,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	22,8
Medicinal	16,5
Informationsteknologi	13,8
Forbrugsgoder - defensive	9,4
Industri og Service	9,2
Forbrugsgoder - cykliske	6,9
Kommunikationstjenester	6,6
Koncessioneret service	6,2
Råvarer	6,0
Ejendomme	2,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	52,4
Kontinentaleuropa	18,3
Emerging Markets	10,7
Øvrige Fjernøsten	9,8
Storbritannien	8,8

PORTEFØLJEN

	Kontinentaleuropa	Øvrige Fjernøsten	Storbritannien	USA og Canada	Emerging Markets	Total Benchmark
Energi						0,0 % 2,2 %
Finans	Tryg 4,1 % Deutsche Boerse 1,0 %	DBS Group 1,2 %		Visa 2,3 % Fiserv 1,2 % Intercontinental Exchange 1,4 % S&P Global 2,3 % Brookfield Asset Management 1,1 % Arthur J Gallagher 2,2 %	HDFC Bank 2,6 % ICICI Bank 3,4 %	22,8 % 15,9 %
Forbrugsgoder - cykliske			Compass Group 2,0 %	AutoZone 2,8 % Service Corporation Intl 2,1 %		6,9 % 6,4 %
Forbrugsgoder - defensive	Nestle 0,7 %	Asahi Group Holding 2,7 %		Procter & Gamble 1,6 % Coca-Cola 2,2 %	Walmart de Mexico 2,2 %	9,4 % 12,0 %
Industri og Service		Hitachi 2,5 %	Rentokil Initial 2,7 %	Automatic Data Processing 1,5 %	Genpact 2,5 %	9,2 % 8,8 %
Informations-teknologi		Nomura Research Inst 3,5 %		Microsoft 2,8 % Amdocs 3,2 % Accenture 2,3 % CGI 2,0 %		13,8 % 18,0 %
Koncessioneret service			SSE 1,6 %	NextEra Energy 1,6 % Brookfield Renewable 2,9 %		6,2 % 6,0 %
Medicinal	Novo Nordisk 4,9 %		AstraZeneca 2,5 %	Cencora 2,2 % McKesson Corp 3,6 % Elevance Health 3,2 %		16,5 % 16,0 %
Råvarer				Osisko Gold Royalties 3,0 % Sandstorm Gold 3,0 %		6,0 % 2,4 %
Ejendomme	Vonovia 2,7 %					2,7 % 0,2 %
Kommunikationstjenester	Deutsche Telekom 4,8 %			T-Mobile US 1,8 %		6,6 % 12,0 %
Total	18,3 %	9,8 %	8,8 %	52,4 %	10,7 %	100 %
Benchmark	5,9 %	12,8 %	0,0 %	59,3 %	22,0 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Brookfield Renewable	0,8 %
Novo Nordisk	0,6 %
Hitachi	0,6 %
HDFC Bank	0,4 %
Deutsche Telekom	0,4 %

Bund 5	
Walmart de Mexico	-0,4 %
Amdocs	-0,4 %
AutoZone	-0,2 %
Amerisource-bergen	-0,2 %
LVMH	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Novo Nordisk	1,8 %
McKesson Corp	0,9 %
ICICI Bank	0,7 %
Hitachi	0,6 %
Elevance Health	0,6 %

Bund 5	
Walmart de Mexico	-0,4 %
Amdocs	-0,3 %
Vonovia	-0,1 %
Genpact	-0,1 %
Keurig Dr Pepper	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Novo Nordisk	2,9 %
Vonovia	1,5 %
McKesson Corp	1,1 %
Deutsche Telekom	1,0 %
T-Mobile US	0,9 %

Bund 5	
NextEra Energy Partners	-1,9 %
Atlantica Sustainable Infrastructure	-0,6 %
Teleperform.	-0,4 %
Swire Properties	-0,4 %
Walmart de Mexico	-0,4 %

FAKTA

Afdelingens start	24. juni 2019
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	166,00
Formue	98 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	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. 30. juni 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.