



NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL C PR. 31. AUGUST 2024

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,1	3,8	15,0	16,9	20,2	47,1	89,8	-	142,4	9,3
Benchmark (%)	2,2	1,1	14,1	16,8	21,1	33,9	73,9	-	139,0	9,1
Aktivt afkast (%)	-1,0	2,7	0,9	0,1	-0,9	13,2	15,9	-	3,5	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					10,5	14,0	12,9	-	12,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					8,7	10,7	10,0	-	10,1	
Beta					1,0	1,2	1,1	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Genpact	10,6%	13,9 %	4,9 %
Vonovia	9,7%	12,7 %	45,8 %
Hitachi	9,7%	37,1 %	37,1 %
AstraZeneca	8,2%	32,2 %	29,4 %
Deutsche Boerse	7,0%	10,7 %	25,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
McKesson Corp	-11,0%	21,4 %	34,1 %
Brookfield Asset Management	-8,0%	4,2 %	20,3 %
Walmart de Mexico	-6,7%	-21,8 %	-21,8 %
SCI	-4,3%	15,4 %	23,9 %
Osisko Gold Royalties	-3,9%	21,8 %	29,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Deutsche Telekom	5,2
Novo Nordisk	4,5
Tryg	4,0
McKesson Corp	3,3
Amdocs	3,3
ICICI Bank	3,3
Carlsberg	3,2
Elevance Health	3,2
Vonovia	3,1
Walmart de Mexico	3,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	23,1
Medicinal	15,9
Forbrugsgoder - defensive	12,4
Informationsteknologi	10,8
Industri og Service	9,9
Forbrugsgoder - cykliske	7,2
Kommunikationstjenester	7,1
Koncessioneret service	6,3
Råvarer	4,1
Ejendomme	3,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	49,2
Kontinentaleuropa	21,8
Emerging Markets	11,6
Storbritannien	9,3
Øvrige Fjernøsten	8,0

FAKTA

Afdelingens start	24. juni 2019	Active Share	91,32
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	173,31	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	102 mio.	Løbende omkostninger	0,89 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0061142296
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024	Bloombergkode	CAWWEUC 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 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.