



NØGLETAL FOR STABILE AKTIER KL C PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	3,4	4,1	1,0	3,8	27,2	61,9	73,4	-	114,5	9,8
Benchmark (%)	3,4	0,3	-0,8	4,6	15,5	46,1	68,5	-	108,3	9,4
Aktivt afkast (%)	0,0	3,8	1,8	-0,8	11,7	15,8	4,9	-	6,2	0,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,6	14,2	12,6	-	12,9	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					12,8	11,1	10,1	-	10,7	
Beta					1,2	1,2	1,1	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Elevance Health	19,5%	15,0 %	15,0 %
Visa	15,7%	10,6 %	15,4 %
TJX Companies	15,2%	11,4 %	31,8 %
Mastercard	14,7%	3,2 %	14,9 %
Agilent Technologies	13,1%	17,3 %	17,3 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Link reit	-16,1%	-20,4 %	-17,8 %
Asahi Group Holding Ltd.	-10,3%	-16,1 %	-25,9 %
Brookfield Renewable	-5,4%	-0,3 %	6,7 %
American Tower	-3,6%	-17,1 %	-12,1 %
Grand City Properties	-3,1%	-50,3 %	-53,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Brookfield Renewable	4,8
Osisko Gold Royalties	4,6
Genpact	4,4
Deutsche Telekom	4,1
Deutsche Boerse	4,1
NextEra Energy	4,1
DBS Group	3,7
Elevance Health	3,7
Teleperformance	3,6
Intercontinental Exchange	3,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	22,1
Medicinal	15,0
Finans	14,4
Koncessioneret service	11,2
Ejendomme	10,5
Forbrugsgoder - defensive	6,7
Råvarer	6,3
Forbrugsgoder - cykliske	6,1
Kommunikationstjenester	4,1
Industri og Service	3,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
USA og Canada	51,5
Kontinentaleuropa	27,8
Øvrige Fjernøsten	9,9
Emerging Markets	8,6
Storbritannien	2,2

FAKTA

Afdelingens start	24. juni 2019	Active Share	88,27
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,35 %
Indre værdi	165,84	Indløsningsfradrag	0,31 %
Formue	56 mio.	Løbende omkostninger	0,84 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	1,2 %
Seneste udbytte	15,20 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0061142296
Benchmark	MSCI AC World Min. Volatility	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 præklinære pr. 31. oktober 2022. 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.