



STABILE AKTIER KL PR. 31. OKTOBER 2020

Målet er på lang sigt at skabe et højere afkast end MSCI's globale indeks for stabile aktier og samtidigt holde en risiko, som er lavere end på det globale aktiemarked. Vi tror, 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 halvdel af det globale aktiemarked med de laveste 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.

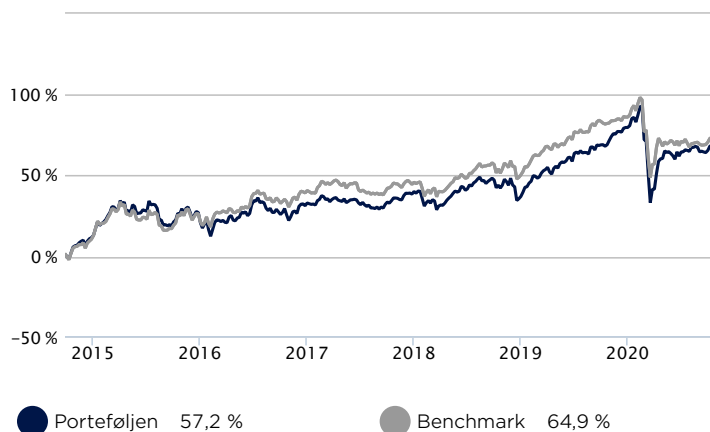
Vi overvåger hvert enkelt selskab og sikrer, at investeringscasen er intakt, og at kursudsvingene ikke øges væsentligt. Den samlede portefølje er diversificeret på lande og sektorer for at skabe robusthed over for pludselige markedsudsving.

Afdeling Stabile Aktier KL er velegnet til den langsigtede investor, som ønsker et godt aktieafkast men samtidig en lavere risiko end det generelle aktiemarked. Udbytte udbetales i januar.

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Atlantica Sustainable Infrastructure	5,8 %
Procter & Gamble	4,8 %
Newmont Corp	4,0 %
Grand City Properties	4,0 %
Dollar General	4,0 %
Intercontinental Exchange	3,9 %
Wheaton Precious Metals	3,8 %
Fiserv	3,6 %
Keurig Dr Pepper	3,5 %
Allstate Corp	3,1 %

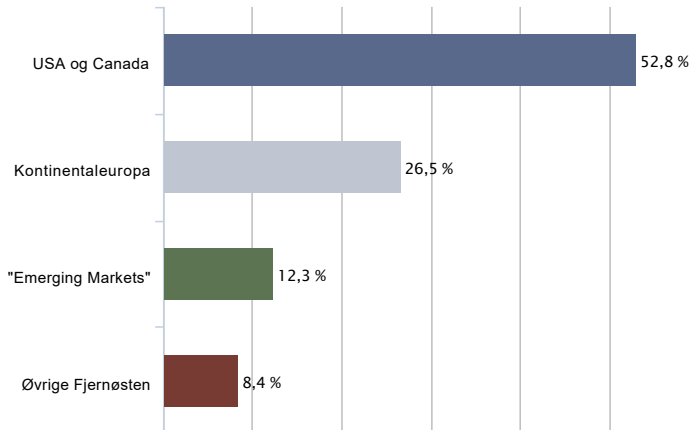
AFKASTUDVIKLING



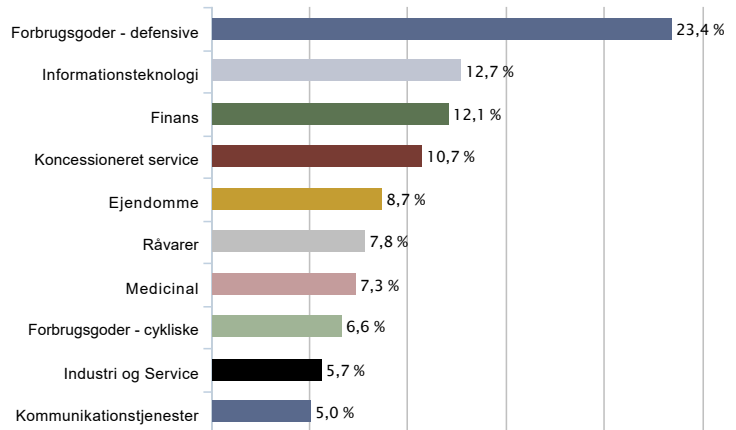
AFKAST & RISIKO

	1 år	3 år	5 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-6,3	18,7	27,1	-	57,2	7,7
Benchmark (%)	-8,6	15,6	33,3	-	64,9	8,6
Aktivt afkast (%)	2,3	3,0	-6,2	-	-7,7	-0,8
		3 år	5 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)		15,7	12,9	-	13,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)		11,5	9,9	-	10,8	
Beta		1,3	1,2	-	1,1	

GEOGRAFISK



SEKTOR



FAKTA

Afdeling	C WorldWide Stabile Aktier KL
Fondskode	DK0010312529
Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Lagerbeskattes frie midler	Nej
Benchmark	MSCI AC World Minimum Volatility
Emissionstillæg	0,35 %
Indløsningsfradrag	0,31 %
Løbende omkostninger	1,74 %
ÅOP	2,13 %
Indirekte handelsomkostninger	0,02 %
Forvalter	Jakob Greisen

DISCLAIMER

Afdelingen har risikoniveau 6 på en skala fra 1 (lav) til 7 (høj).

Faktaarket kan ikke alene bruges som grundlag for investering i vores produkter. Hvis du vil investere, anbefaler vi, at du læser dokumentet Central Investorinformation samt det relevante prospekt for afdelingen på cww.dk/publikationer. Vi opfordrer dig også til at søge professionel rådgivning.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige 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.