



“
I et stadig mere komplekst og fragmenteret aktiemarked, præget af betydelige forskelle i selskabernes prisfastsættelse, bliver det fundamentale selskabsvalg afgørende.

neret med bred diversifikation, som bidrager til at reducere volatilitet og styrke porteføljens modstandskraft i perioder med markedsuro. Det kan være selskaber, der nyder godt af demografiske megatrends som f.eks. en aldrende befolkning, eller infrastrukturplatforme med kontraktbaserede indtægter, der er relativt upåvirket af finansiell uro. Strategien inkluderer hertil aktiver som guld, der historisk har fungeret som en effektiv risikodæmpende komponent i usikre perioder. Ved at sprede investeringerne på tværs af forskelligartede afkastkomponenter, skabes en portefølje, der er konstrueret til at modstå ændrede markedsforhold.

Ambitionen er ikke at maksimere det kortsigtede afkast eller være blandt de mest aggressive strategier i opadgående markeder. Tværtimod kan strategien sammenlignes med et fodboldhold med et stærkt forsvar, hvor målet er at vinde ved ikke at tabe. Historisk har dette betydet, at afdelingen har haft markant mindre kursudsving end det generelle aktiemarked. De seneste ti år har afdelingen således haft en beta på 0,76, hvilket illustrerer dens defensive natur ift. det generelle verdensindeks¹.

“
Stabile Aktier derfor fungerer som dét omdrejningspunkt, der gør det muligt at forblive investeret og få del i den globale vækst.

Det er dog væsentligt at understrege, at C WorldWide Stabile Aktier er en aktieinvestering. Selvom strategien sigter mod at reducere volatiliteten og

risikostyring i nedgangstider, er man som investor stadig eksponeret mod markedsrisiko, og der kan opstå perioder med tab. Målet er ikke at eliminere risikoen fuldstændigt, men at håndtere den disciplineret samtidig med at man får eksponering til det globale aktiemarked. For den langsigtede investor kan afdeling Stabile Aktier derfor fungere som dét omdrejningspunkt, der gør det muligt at forblive investeret og få del i den globale vækst, uden at lade sig styre af frygten for markedets kortsigtede udsving.

Beta

En akties betaværdi udtrykker aktiens kursfølsomhed i forhold til udviklingen i det generelle marked. En betaværdi over 1 indikerer højere volatilitet, og en betaværdi under 1 indikerer lavere volatilitet i forhold til markedet.

Fakta om Stabile Aktier

C WorldWide Stabile Aktier KL A er en aktivt forvaltet koncentreret aktieportefølje bestående af 40-60 aktier. Afdelingen henvender sig til investorer med en investeringshorisont på min. 3 år og er klassificeret i risikoklasse 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse. Dermed vurderes de mulige tab ved det fremtidige afkast på et middel niveau, og dårlige markedsbetingelser kan påvirke afkastet.

*Historiske resultater er ingen indikation for fremtidigt afkast.

1 C WorldWide Stabile Aktier vs MSCI All Country World pr. 31. Marts, 2025.

**Investeringsforeningen
C WorldWide**

Dampfærgevej 26
2100 København

Tel.: +45 35 46 35 00

Web: cww.dk

Mail: cww@cww.dk

Dette er markedsføringsmateriale. Denne publikation er udarbejdet af C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CWW AM). CWW AM er et dansk registreret selskab med adresse på Dampfærgevej 26, 2100 København, Danmark, med CVR-nummer 78420510. CWW AM er porteføljeforvalter for Investeringsforeningen C WorldWide.

Publikationen er alene ment som generel information og udgør ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud, ligesom den ikke skal betragtes som investeringsrådgivning eller som investeringsanalyse. De tilkendegivne holdninger er alene gældende på datoen for publikationen.

Publikationen er udarbejdet på baggrund af kilder, som CWW AM anser for at være pålidelige. Alle rimelige forholdsregler er taget for at sikre informationens korrekthed og nøjagtighed. Dog garanteres korrekthed og nøjagtighed ikke, og CWW AM påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske afkast er ingen indikation for fremtidigt afkast. Afkast kan stige eller falde som følge af udsving i valutakurserne. Publikationen må ikke reproduceres eller distribueres, hverken helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra CWW AM.

Der henvises til prospektet for Investeringsforeningen C WorldWide og dokumentet med central information, inden der træffes en endelig investeringsbeslutning. Dokumenterne kan, sammen med et sammendrag af investoretigheder, findes på cww.dk.