

MÅNADSRAPPORT GLOBAL EQUITIES ETHICAL 1C PER 30 JUNI 2026

SEK, INKL AVGIFTER

AVKASTNING & RISK

	juni	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Fonden (net of fees) (%)	2,8	7,9	14,4	37,5	187,8	372,9
Jämförelseindex (%)	4,0	16,8	53,7	90,5	280,4	482,8
Differens (%)	-1,2	-8,9	-39,3	-53,0	-92,5	-109,9

	3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse fonden (%)	12,8	13,4	12,6	13,4
Standardavvikelse jämförelseindex (%)	12,3	12,6	13,1	13,1
Beta	1,0	1,0	0,8	0,9
Tracking Error (%)	5,2	5,9	6,3	6,6
Informationskvot	-1,8	-1,1	-0,4	-0,1
Konsistens (%)	36,1	38,3	43,3	49,2

UTVECKLING

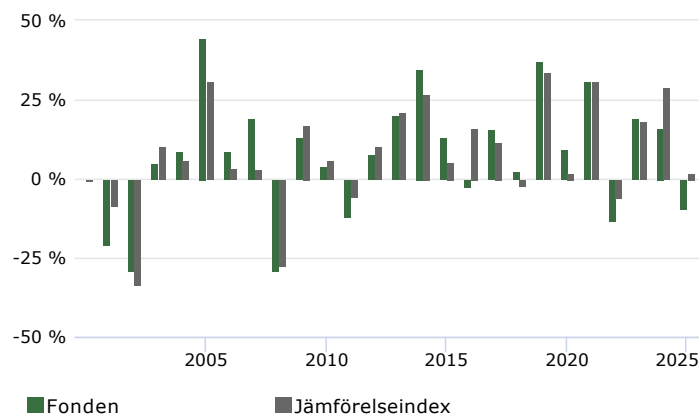


RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning på andelsklass 1A SEK fram till 2023-10-06. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Valutan är SEK. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan EUR och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen för Fonden i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan EUR och svenska kronor. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte.

ÅRLIG AVKASTNING

TIO STÖRSTA INNEHAV
EXKL. KASSA

	Vikt
TSMC	7,5
ASML	7,4
Alphabet	6,3
Visa	4,9
Republic Services	4,6
Compass Group	4,6
AstraZeneca	4,5
CATL	4,4
HDFC Bank	4,2
Microsoft	4,1

SEKTÖRFÖRDELNING

	Vikt
Informationsteknik	26,5
Finans	19,3
Industrivaror och tjänster	17,9
Sällanköpsvaror och tjänster	10,1
Kommunikation	9,7
Hälsovård	7,4
Konsumentvaror	5,6
Material	3,6

GEOGRAFISK FÖRDELNING

	Vikt
USA & Kanada	40,0
Kontinentaleuropa	20,8
Tillväxtmarknader	18,5
Storbritannien	12,4
Asien/Stillahavsregionen	8,3

FONDFAKTA

Fond	C WorldWide Global Equities Ethical 1C		
ISIN-kod	LU2678175618		
Startdatum	27 december 2000		
Förvaltningsavgift	1,6 %		
Handel	Daglig		
Basvaluta	EUR		
Jämförelseindex	MSCI All Country World incl. net dividends		
Portföljförvaltare	Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger, Peter O'Reilly,		
SFDR	Article 8		

BIDRAGSGIVARE SENASTE MÅNADEN

5 Bästa/Sämsta	Bidragsgivare (%)	Avkastning (%)
▲ ASML	1,5	25,4
▲ HDFC Bank	0,5	14,2
▲ Republic Services	0,5	10,7
▲ TSMC	0,4	6,0
▲ Visa	0,4	9,2
▼ Microsoft	-0,6	-11,7
▼ Amazon.com	-0,4	-8,5
▼ Broadcom	-0,3	-11,1
▼ Alibaba Group Holding	-0,3	-18,4
▼ AIA Group	-0,3	-8,6

OM FONDEN

Global stock picking

Finansvärlden är full av investerare som jagar kortsiktiga vinster. Vi motstår detta med ett långsiktigt perspektiv för att kunna identifiera de bästa investeringsmöjligheterna över hela världen. Vi navigerar på de komplexa aktiemarknaderna genom att utgå från globala trender och teman. Detta ger stöd till vårt arbete med att välja ut vad som är relevant, men också vad den långsiktiga investeraren bör undvika. Vi vågar vara annorlunda. Vår långa erfarenhet av att aktivt förvalta globala aktier gör att vi kan avvika från konsensustänkande och fokusera på vad som är mest intressant.

Vi väljer ut de bästa bolagen

En koncentrerad portfölj säkrar att varje enskild aktie vi väljer ut gör skillnad för avkastningen. Vår erfarenhet visar att en noggrant konstruerad portfölj av 25 till 30 aktier vi verkligen tror på och känner på djupet ger en fullgod riskdiversifiering. Vår externa ESG-konsult säkrar ett screenat investeringsunivers som fokuserar på bolag som har skrivit under FN:s Global Compact. Vidare undviker vi att investera i bolag som har betydande verksamhet inom alkohol, tobak, pornografi, spel eller vapen. Detta i kombination med vår konsekventa och transparenta investeringsmetod har skapat framgångsrika resultat för våra kunder över lång tid.

Vårt löfte

Vi drivs av att fortsätta utforska globala trender och teman och identifiera attraktiva investeringsmöjligheter. Vi är övertygade om att nyckeln till att skapa god avkastning är en aktiv, fokuserad approach. Vi erbjuder: stock picking grundad i övertygelse, tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter, beprövad investeringsmetod sedan 1986 och uthålliga, långsiktiga investeringar som gör skillnad. Vår ambition är att vara en ledande global aktieförvaltare och vi ser fram emot att arbeta för dig.

Detta är marknadsföringsmaterial

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning i andelsklass 1A SEK fram till 2023-10-06, därefter i andelsklass 1C. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Valutan är SEK. Fondandelarnas värde kan både öka och minska, påverkas av valutakursförändringar och det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se Fondens fullständiga prospekt.

Disclaimer

Denna månadsrapport tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en inbjudan att delta i investeringsaktiviteter, som investeringsrådgivning eller som investeringsanalys. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är så korrekt som möjligt. Informationens riktighet garanteras dock inte.

Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte.

Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgängligt i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan EUR och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen fondens avkastning i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan EUR och svenska kronor.

För mer information, se PRIIPs KID och prospekt tillgängliga på www.cworldwide.se

Fondens fullständiga namn är C WorldWide – C WorldWide Global Equities Ethical, underkategori 1C.