

MÅNADSRAPPORT NORDIC 1C PER 31 OKTOBER 2026

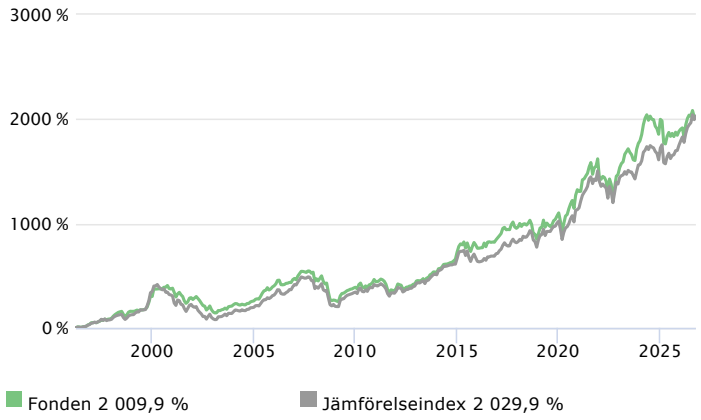
SEK, INKL AVGIFTER

AVKASTNING & RISK

	okt.	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Fonden (net of fees) (%)	−0,4	6,4	23,9	29,1	128,9	2009,9
Jämförelseindex (%)	1,7	15,2	39,5	39,6	170,6	2029,9
Differens (%)	−2,1	−8,7	−15,6	−10,5	−41,7	−20,0

	3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse fonden (%)	11,7	14,4	14,0	16,7
Standardavvikelse jämförelseindex (%)	10,3	12,3	12,6	18,1
Beta	1,1	1,1	1,0	0,9
Tracking Error (%)	3,8	4,9	5,0	6,7
Informationskvot	−1,0	−0,3	−0,3	−0,0
Konsistens (%)	38,9	45,0	45,8	50,1

UTVECKLING

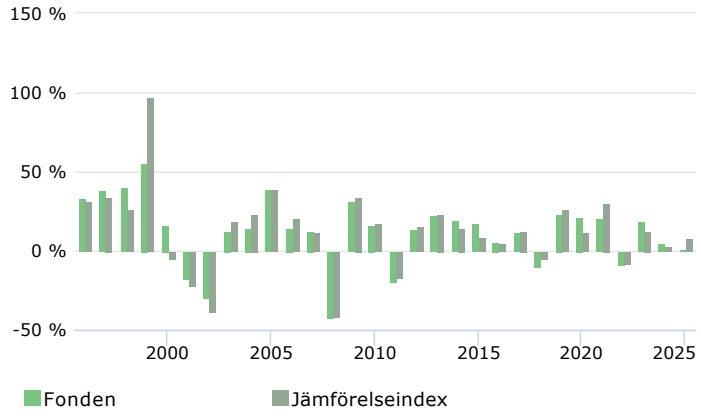


RISKINFORMATION

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 USD. Fondandelsvärdet finns även tillgängligt i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan USD och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen för Fonden i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan USD 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
Novo Nordisk	9,8
Spotify Technology	6,2
Atlas Copco	6,1
DSV	5,4
Assa Abloy	4,8
Volvo	4,5
Nordea Bank	4,4
Sandvik	4,0
Tryg	3,4
INVISIO	3,4

SEKTORFÖRDELNING

	Vikt
Industrivaror och tjänster	43,3
Hälsovård	17,2
Finans	12,9
Material	7,0
Kommunikation	6,2
Konsumentvaror	6,1
Informationsteknik	5,0
Sällanköpsvaror och tjänster	2,2

FONDFAKTA

Fond	C WorldWide Nordic 1C
ISIN-kod	LU2678174728
Startdatum	1 april 1996
Förvaltningsavgift	1,6 %
Handel	Daglig
Basvaluta	USD
Jämförelseindex	MSCI Nordic (10/40) Net Div
Portföljförvaltare	Catrin Jansson, Henrik Hviid, Marcus Bellander
SFDR	Article 8

BIDRAGSGIVARE SENASTE MÅNADEN

5 Bästa/Sämsta	Bidragsgivare (%)	Avkastning (%)
▲ Spotify Technology	1,0	18,9
▲ DSV	0,7	15,3
▲ Assa Abloy	0,5	10,6
▲ Demant	0,4	15,1
▲ Novonesis	0,4	8,0
▼ Atlas Copco	−0,7	−10,4
▼ Nokia	−0,7	−17,3
▼ Nordea Bank	−0,6	−12,8
▼ Wartsila	−0,4	−13,5
▼ Danske Bank	−0,3	−10,8

OM FONDEN

Långsiktigt attraktiva investeringar
C WorldWide Nordic erbjuder en diversifierad portfölj av kvalitetsbolag som vi anser utgör de bästa aktieinvesteringarna i Norden. Vårt mål är att identifiera en hållbar, långsiktig investering baserat på djup kassaflödesanalys, vilket vi ser som den främsta långsiktiga drivkraften bakom en akties utveckling. En investering i C WorldWide Nordic är en investering i bolag som är baserade på välutvecklade marknader med politisk stabilitet och global exponering av produkter och tjänster. Dessutom har bolag baserade i Norden generellt hög ESG-standard.

Konsekvent investeringsmetod
Vår investeringsmetod är baserad på noggrant utvalda aktier i kombination med tematisk medvind och en långsiktig investeringshorisont. Investeringsmandatet ger vårt erfarna team av portföljförvaltare möjlighet att välja de aktier som vi menar har de allra bästa förutsättningarna för att bli långsiktigt framgångsrika. Med hjälp av dessa urvalskriterier kommer vi att fortsätta navigera på de nordiska aktiemarknaderna med samma passion för stark avkastning som vi har haft sedan 1986: fokuserad portfölj, hållbara affärsmodeller och aktiv förvaltning.

Långsiktig tillväxt
Målet för C WorldWide Nordic är att uppnå långsiktig värdetillväxt som överstiger avkastningen på marknaden med en måttlig riskprofil i linje med eller under marknadsrisken. 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. Vi erbjuder: erfaret förvaltningsteam, tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter och aktieval grundade i övertygelse. Fonden strävar efter att förstå och utnyttja fria kassaflöden och framtida möjligheter. Viktigast är att vara optimalt förberedd för framtiden med en robust portfölj av unika aktier. Fonden investerar i aktier noterade på de nordiska börserna och har inga sektorbegränsningar.

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

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

Fondens fullständiga namn är C WorldWide – C WorldWide Nordic, underkategori 1C.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Box 7648 · Blasieholmsgatan 5 · SE-103 94 Stockholm · Tel +46 8 535 273 00 · Org.Nr. 516405-7233 · www.cworldwide.se