MÅNADSRAPPORT STABLE EQUITIES 1C PER 30 SEPTEMBER 2026

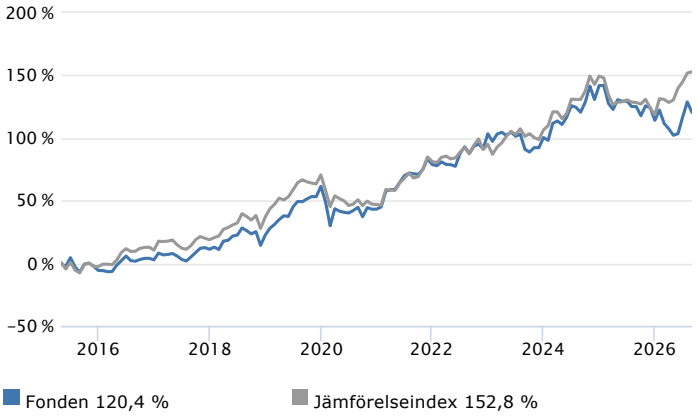
SEK, INKL AVGIFTER

AVKASTNING & RISK

	sep.	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Fonden (net of fees) (%)	−3,7	−1,7	15,5	28,6	117,0	120,4
Jämförelseindex (%)	0,4	12,8	25,6	50,4	130,8	152,8
Differens (%)	−4,0	−14,5	−10,1	−21,9	−13,8	−32,4

	3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse fonden (%)	11,9	11,1	12,2	12,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%)	9,1	9,0	10,2	10,5
Beta	1,0	1,0	1,0	1,0
Tracking Error (%)	7,5	6,9	6,1	6,0
Informationskvot	−0,4	−0,4	−0,1	−0,2
Konsistens (%)	50,0	40,0	45,8	45,3

UTVECKLING

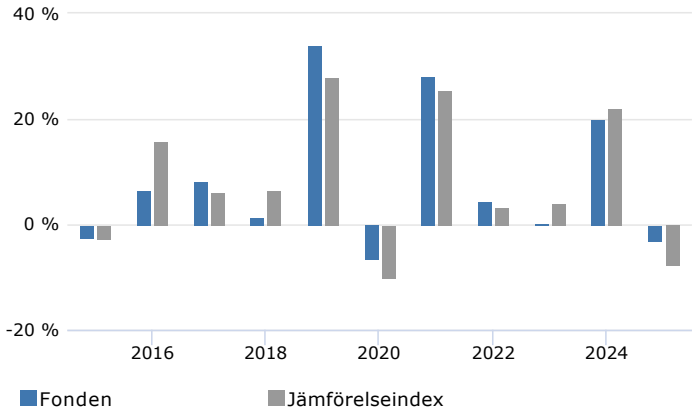


RISKINFORMATION

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 SEK 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
Royalty Pharma	5,1
OR Royalties	4,9
Royal Gold	4,4
GFL Enviromental	4,0
London Stock Exchange Group	3,9
RELX	3,8
McKesson Corp	3,7
Chemed	3,6
Visa	3,4
Cencora	3,2

SEKTORFÖRDELNING

	Vikt
Finans	22,1
Hälsovård	18,2
Industrivaror och tjänster	17,2
Informationsteknik	14,0
Material	13,8
Sällanköpsvaror och tjänster	7,8
Kraftförsörjning	2,1
Konsumentvaror	2,0
Fastighet	1,7
Kommunikation	1,0

GEOGRAFISK FÖRDELNING

	Vikt
USA & Kanada	71,6
Storbritannien	13,6
Kontinentaleuropa	5,7
Tillväxtmarknader	4,6
Asien/Stillahavsregionen	4,5

FONDFAKTA

Fond	C WorldWide Stable Equities 1C
ISIN-kod	LU2678174488
Startdatum	4 maj 2015
Förvaltningsavgift	1,6 %
Handel	Daglig
Basvaluta	USD
Jämförelseindex	MSCI AC World Min. Volatility
Portföljförvaltare	Jakob Greisen
SFDR	Article 8

BIDRAGSGIVARE SENASTE MÅNADEN

5 Bästa/Sämsta	**Bidragsgivare (%)**	**Avkastning (%)**
▲ GFL Enviromental	0,1	3,6
▲ Microsoft	0,1	5,6
▲ HDFC Bank ADR	0,1	3,6
▲ AstraZeneca	0,1	4,4
▲ Chemed	0,1	1,9
▼ Experian	−0,6	−17,7
▼ Roper Technologies	−0,4	−13,8
▼ London Stock Exchange Group	−0,3	−7,5
▼ Genpact	−0,3	−11,0
▼ Brookfield Corp	−0,2	−6,9

OM FONDEN

Uthållig aktiv förvaltning
Vi menar att stabil vinsttillväxt är grunden för långsiktigt värdeskapande. C WorldWide Stable Equities erbjuder en diversifierad portfölj av kvalitetsbolag som hör till världens mest stabila aktier. Vårt mål är att identifiera den uthålliga investeringen – den långsiktiga möjligheten baserad på ingående analys av trender och teman. En investering i fonden är en investering i bolag som har medvind från dessa trender och teman.

Konsekvent investeringsmetod
Det breda investeringsmandatet ger vårt erfarna förvaltningsteam möjligheten att aktivt välja ut de stabila aktier vi tror kommer att bli goda långsiktiga investeringar. Det långsiktiga målet med fonden är att ha en volatilitet som är lägre än marknadens mätt som MSCI AC World Index. Detta görs genom att investera i aktier som hör till de 50% av den globala aktiemarknaden med lägst historisk eller förväntad volatilitet. Vi diversifierar genom sektorer och regioner för att göra fonden mer motståndskraftig mot volatilitet på marknaden. Lågvolatilitetsaktier, uthålliga, robusta affärsmodeller och bolag över hela världen – Utifrån dessa kriterier kommer vi att fortsätta att navigera på de globala aktiemarknaderna med samma passion för god avkastning som vi haft sedan 1986.

Långsiktig tillväxt
Målet med fonden är att skapa långsiktig värdetillväxt som överträffar marknadens till samma eller lägre risk än marknadens. Vi erbjuder: erfarna förvaltare, tematiskt baserade investeringar och aktieval grundade i övertygelse. Stabila aktier har historiskt sett levererat bättre kapitalskydd än den global aktiemarknaden som helhet under perioder av fallande marknader, och i synnerhet när plötsliga chocker träffar dem. Fonden investerar i noterade aktier och har inga geografiska eller sektormässiga restriktioner.

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 Stable Equities, 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