MÅNADSRAPPORT SWEDEN 1A PER 30 SEPTEMBER 2026

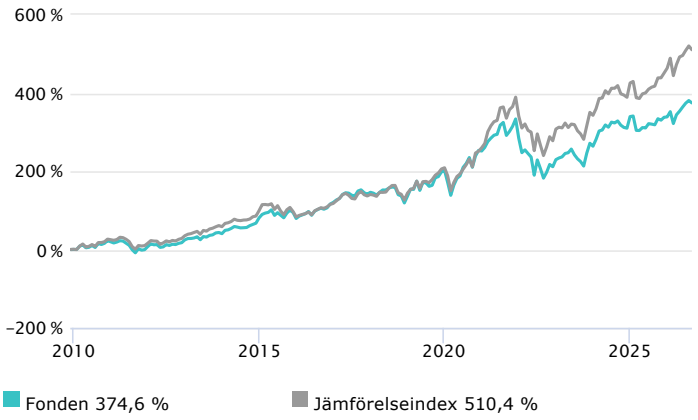
SEK, INKL AVGIFTER

AVKASTNING & RISK

	sep.	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Fonden (net of fees) (%)	−1,3	8,4	46,1	21,2	130,8	374,6
Jämförelseindex (%)	−1,6	10,8	54,4	40,1	195,2	510,4
Differens (%)	0,3	−2,4	−8,2	−19,0	−64,3	−135,9

	3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse fonden (%)	12,6	17,2	17,0	16,1
Standardavvikelse jämförelseindex (%)	12,8	16,6	16,0	15,2
Beta	1,0	1,0	1,0	1,0
Tracking Error (%)	2,9	4,2	4,9	4,5
Informationskvot	−0,6	−0,7	−0,5	−0,3
Konsistens (%)	36,1	38,3	40,0	45,0

UTVECKLING

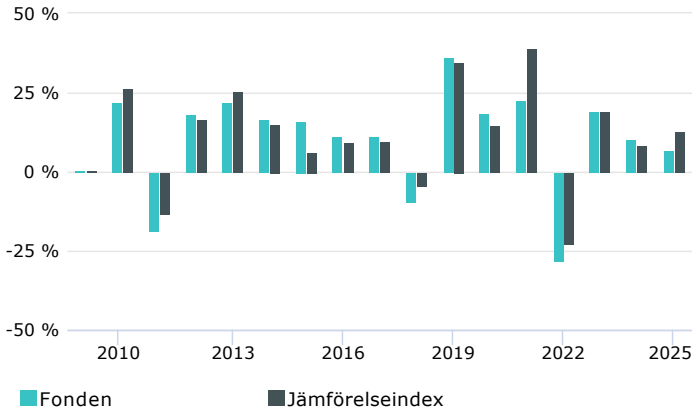


RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. 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 SEK. Fondandelsvärdet finns tillgängligt i 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
Atlas Copco	9,7
SEB Stockholm	7,8
Volvo	6,6
Sandvik	5,8
ABB	5,8
Nordnet AB	4,7
Addtech	4,6
Mycronic	4,2
Assa Abloy	4,1
Storytel	4,0

SEKTORFÖRDELNING

	Vikt
Industrivaror och tjänster	48,5
Finans	15,8
Informationsteknik	10,4
Sällanköpsvaror och tjänster	7,9
Hälsovård	4,7
Kommunikation	4,0
Konsumentvaror	3,8
Fastighet	3,3
Material	1,6

FONDFAKTA

Fond	C WorldWide Sweden 1A
ISIN-kod	LU0424681269
Startdatum	1 december 2009
Förvaltningsavgift	1,2 %
Handel	Daglig
Basvaluta	SEK
Jämförelseindex	SIX Portfolio Return Index
Portföljförvaltare	Catrin Jansson, Henrik Söderberg, Ulf Arvidsson, Viktor Fessé,
SFDR	Article 8

BIDRAGSGIVARE SENASTE MÅNADEN

5 Bästa/Sämsta	Bidragsgivare (%)	Avkastning (%)
▲ Storytel	0,4	10,0
▲ SEB Stockholm	0,3	4,4
▲ Yubico	0,2	19,7
▲ Beijer Ref	0,2	8,1
▲ AstraZeneca	0,1	4,4
▼ Volvo	−0,4	−6,2
▼ Hennes & Mauritz	−0,3	−9,5
▼ Synsam	−0,3	−12,1
▼ Nordnet AB	−0,2	−4,8
▼ RVRC Holding	−0,2	−10,7

OM FONDEN

Långsiktigt attraktiva investeringar
C WorldWide Sweden är en fond bestående av ett koncentrerat urval svenska kvalitetsbolag som vi ser som de mest attraktiva investeringsmöjligheterna. Vi strävar efter att hitta den uthålliga investeringen – den långsiktiga möjligheten, och som baseras på grundlig fundamental analys och djup insikt i bolagen, kombinerat med vår förståelse av långsiktiga trender och teman. C WorldWide Sweden är en fond som investerar i ett fåtal bolag i alla storlekar som vi menar har förmåga att leverera högre tillväxt än marknaden generellt, ofta tack vare medvind från dessa trender och teman.

Vi väljer ut de bästa bolagen
Den relativt begränsade svenska aktiemarknaden har gjort många svenska bolag exportberoende. Dessa bolag erbjuder därför betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna marknader som tillväxtmarknader. Att investera i svenska bolag kräver därför förståelse av och insikt i de strukturella trender som driver den långsiktiga tillväxten globalt. Vårt erfarna förvaltningsteam har möjligheten att välja ut de bolag och aktier som vi menar har de allra bästa förutsättningarna för att bli långsiktigt framgångsrika. Fonden erbjuder en koncentrerad portfölj av svenska kvalitetsbolag i alla storlekar – från de största till riktigt små – och som vi menar utgör de mest intressanta aktieinvesteringarna i Sverige. Fonden exkluderar bolag inom fossila bränslen, spel, vapen, tobak, pornografi och alkohol. En koncentrerad portfölj säkrar att varje enskild aktie gör skillnad för avkastningen. Vår erfarenhet visar att en noggrant konstruerad portfölj av 25 till 35 aktier som vi kan utan och innan även ger en fullgod riskdiversifiering.

Vårt löfte
Vi drivs av att sätta oss in i intressanta svenska bolag i alla storlekar, som gärna får ha stöd av 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: erfaret förvaltningsteam, fundamentalt och tematiskt baserade aktieval, få, men unika, attraktiva bolag i alla storlekar och långsiktiga och uthålliga investeringar. Vår ambition är att vara en ledande aktiv förvaltare av svenska aktier.

Detta är marknadsföringsmaterial

Riskinformation
Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. 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 investeringsrådgivning, ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns. 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 SEK. Fondandelsvärdet finns tillgängligt i svenska kronor. För mer information, se faktablad/PRIIPs KID och prospekt tillgängliga på www.cworldwide.se. Fondens fullständiga namn är C WorldWide - C WorldWide Sweden, underkategori 1A.

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