


# MÅNADSRAPPORT SWEDEN 1A PER 31 OKTOBER 2026

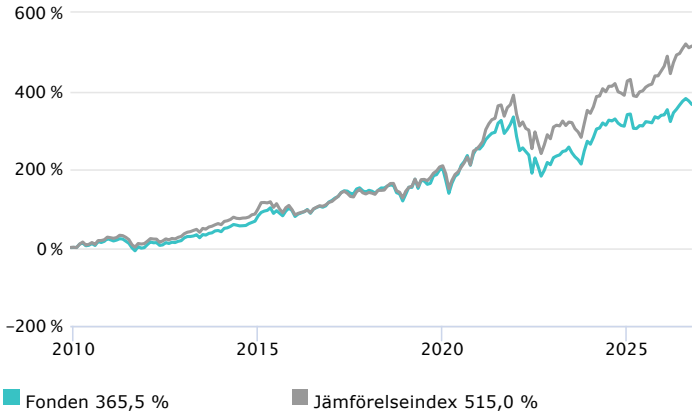
SEK, INKL AVGIFTER

## AVKASTNING & RISK

| | okt. | YTD | 3 år | 5 år | 10 år | S. start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonden (net of fees) (%) | −1,9 | 6,3 | 48,6 | 15,9 | 129,3 | 365,5 |
| Jämförelseindex (%) | 0,8 | 11,6 | 61,2 | 34,4 | 199,5 | 515,0 |
| Differens (%) | −2,7 | −5,3 | −12,6 | −18,6 | −70,2 | −149,5 |

| | 3 år | 5 år | 10 år | S. start |
|---|---|---|---|---|
| Standardavvikelse fonden (%) | 12,5 | 17,2 | 17,0 | 16,1 |
| Standardavvikelse jämförelseindex (%) | 12,5 | 16,4 | 16,0 | 15,2 |
| Beta | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Tracking Error (%) | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 4,6 |
| Informationskvot | −0,8 | −0,7 | −0,5 | −0,4 |
| Konsistens (%) | 36,1 | 38,3 | 40,0 | 44,8 |

## UTVECKLING

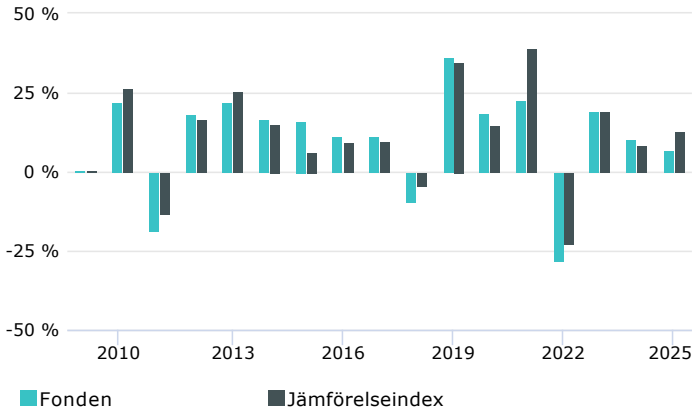



## RISKINFORMATION

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 | 8,5 |
| Volvo | 6,6 |
| SEB Stockholm | 6,4 |
| Sandvik | 5,8 |
| ABB | 5,4 |
| Assa Abloy | 4,6 |
| Nordnet AB | 4,4 |
| Addtech | 4,4 |
| Storytel | 4,0 |
| Alfa Laval | 3,8 |

## SEKTORFÖRDELNING

| | Vikt |
|---|---|
| Industrivaror och tjänster | 47,3 |
| Finans | 13,9 |
| Informationsteknik | 11,0 |
| Sällanköpsvaror och tjänster | 8,8 |
| Hälsovård | 5,4 |
| Konsumentvaror | 4,3 |
| Kommunikation | 4,0 |
| Fastighet | 3,2 |
| Material | 2,1 |

## 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 (%) |
|---|---|---|
| ▲ Verisure | 0,5 | 30,2 |
| ▲ Yubico | 0,5 | 37,6 |
| ▲ Assa Abloy | 0,4 | 10,6 |
| ▲ Hexagon | 0,4 | 11,6 |
| ▲ AstraZeneca | 0,3 | 10,3 |
| ▼ Atlas Copco | −1,0 | −10,3 |
| ▼ SEB Stockholm | −0,9 | −11,3 |
| ▼ ABB | −0,7 | −11,2 |
| ▼ Mycronic | −0,4 | −11,1 |
| ▼ Addtech | −0,4 | −9,0 |

## 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