



## C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES ETHICAL 29 FEBRUARI 2020

SEK, INKL. AVGIFTER

### STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i 25-30 noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl.

Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier.

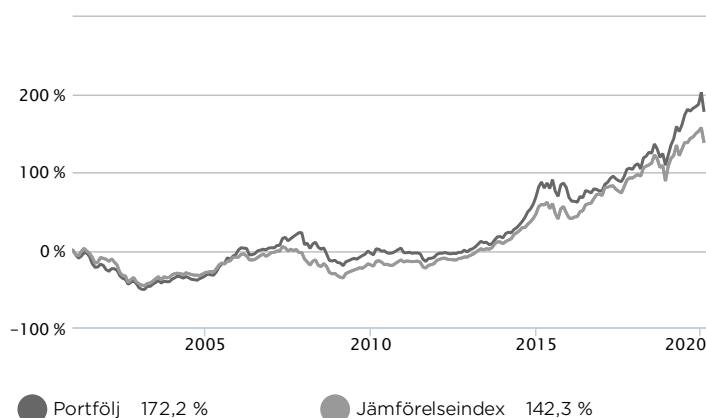
Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam.

Fonden replikerar C WorldWide Global Equities så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer.

**Riskinformation:** Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

### FONDENS UTVECKLING



### FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Största bidragsgivare i ett relativperspektiv var MSCI, med en verksamhet som inte påverkas direkt av volatilitet på marknaden, Atlas Copco, som förvärvade tyska Isra Vision och rör sig ännu djupare mot industriell mjukvara inom automatisering, och TSMC, där marknaden belönar styrkan i deras affärsmodell trots bolagets exponering mot Kina.

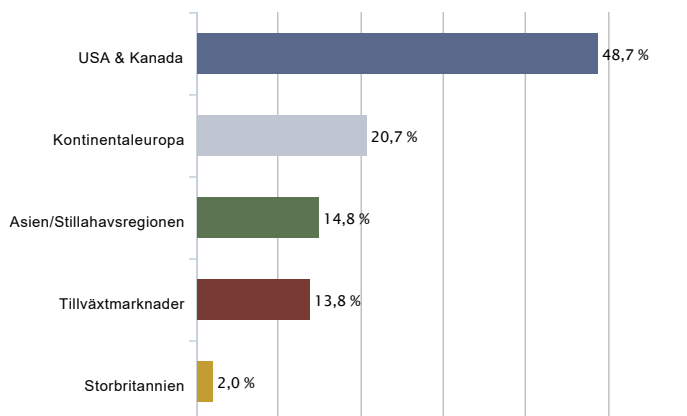
Största negativa bidragsgivare var HDFC, som vi trots nedgången ser som ganska skyddat så länge coronaviruset inte får fäste i Indien vilket är mindre troligt med tanke på landets varma klimat, Visa, på minskat globalt resande och följaktligen mindre användning av betalkort, och Sony.

Inga förändringar gjordes under månaden.

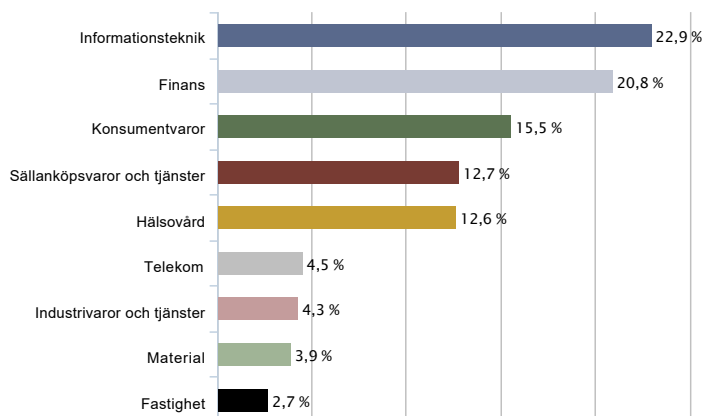
### AVKASTNING & RISK

	feb	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Portfölj (%)	-8,3	-3,3	50,1	52,9	193,6	172,2
Jämförelseindex (%)	-7,5	-5,8	31,7	52,2	196,9	142,3
Differens (%)	-0,7	2,6	18,4	0,6	-3,4	29,9
			3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse portfölj (%)			12,5	13,3	11,7	13,5
Standardavvikelse jämförelseindex (%)			13,2	13,3	11,1	12,9
Beta			0,9	0,9	0,9	0,9
Tracking error (%)			5,6	5,9	5,3	6,6
Informationskvot			0,8	0,0	0,0	0,1
Konsistens (%)			61,1	53,3	50,8	52,8

## GEOGRAFISK FÖRDELNING



## SEKTORFÖRDELNING



## FONDFAKTA

<b>Fond:</b>	<b>C WorldWide Global Equities Ethical 1A</b>
ISIN-kod:	LU0122292328
Startdatum:	2000-12-27
Förvaltningsavgift per år:	1,6%
Handel:	Daglig
Basvaluta:	EUR
Första minsta insättning:	10 000 SEK
Jämförelseindex:	MSCI All Country World Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare:	C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare:	Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentzen

## TIO STÖRSTA INNEHAV

	<b>Vikt</b>
Visa	8,3 %
HDFC	6,9 %
The Home Depot	4,5 %
Alphabet	4,5 %
AIA Group	4,5 %
Nestle	4,4 %
Amazon.com	4,3 %
Coca-Cola	4,2 %
Thermo Fisher Scientific	4,0 %
Sony	4,0 %

## DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Global Equities Ethical (härefter "fonden").

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via [www.cworldwide.com](http://www.cworldwide.com). För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

### **C WorldWide Asset Management Fondsmäglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige**

Johan Meyer, [jm@cworldwide.com](mailto:jm@cworldwide.com), +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, [sbe@cworldwide.com](mailto:sbe@cworldwide.com), +46 73 095 7352.  
Martin Rahmqvist, [mra@cworldwide.com](mailto:mra@cworldwide.com), +46 73 095 7353. Marie Rydström, [mar@cworldwide.com](mailto:mar@cworldwide.com), +46 76 002 7327.  
[www.cworldwide.com](http://www.cworldwide.com)