



## GLOBAL EQUITIES ETHICAL

# Hållbara investeringar som gör skillnad

### Global stock picking

Finansvärlden är full av investerare som jagar kortsiktiga vinster. Vi motstår detta med ett långsiktigt perspektiv för att kunna identifiera de bästa investeringsmöjligheterna över hela världen. Vi navigerar på de komplexa aktiemarknaderna genom att utgå från globala trender och teman. Detta ger stöd till vårt arbete med att välja ut vad som är relevant, men också vad den långsiktiga investeraren bör undvika.

Vi vågar vara annorlunda. Vår långa erfarenhet av att aktivt förvalta globala aktier gör att vi kan avvika från konsensustänkande och fokusera på vad som är mest intressant.

### Vi väljer ut de bästa bolagen

En koncentrerad portfölj säkrar att varje enskild aktie vi väljer ut gör skillnad för avkastningen. 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.

Vår externa ESG-konsult säkrar ett screenat investeringsunivers som fokuserar på bolag som har skrivit under FN:s Global Compact. c.

Detta i kombination med vår konsekventa och transparenta investeringsmetod har skapat framgångsrika resultat för våra kunder över lång tid.

### Vårt löfte

Vi drivs av att fortsätta utforska globala 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:

- Stock picking grundad i övertygelse
- Tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter
- Beprovad investeringsmetod sedan 1986
- Uthålliga, långsiktiga investeringar som gör skillnad

Vår ambition är att vara en ledande global aktieförvaltare och vi ser fram emot att arbeta för dig.

### Fondfakta

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Fond:                      | C WorldWide Global Equities Ethical 1A                 |
| ISIN-kod:                  | LU0122292328   |
| Startdatum:                | 2000-12-27   |
| Förvaltningsavgift per år: | 1,6%   |
| Handel:                    | Daglig   |
| Basvaluta:                 | EUR  |
| Jämförelseindex:           | MSCI All Country World Net Div                         |
| Portföljförvaltare:        | Mattias Kolm, Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentzen |

### Riskinformation

Detta är marknadsföringskommunikation. 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.

### 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.

Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan EUR och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen för Fonden i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan EUR och svenska kronor. För mer information, se faktablad/KIID och prospekt tillgängliga på [www.cworldwide.se](http://www.cworldwide.se).

Fondens fullständiga namn är C WorldWide - C WorldWide Global Equities Ethical.



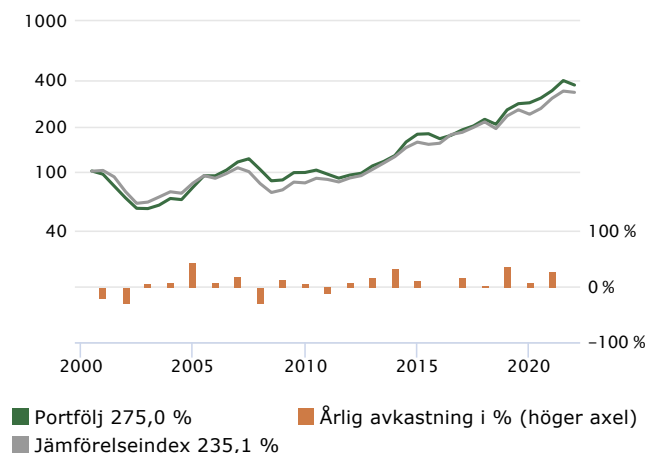
## FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

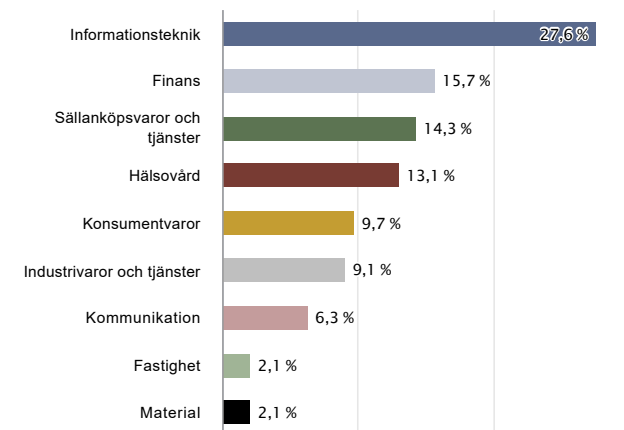
Positiva bidrag kom från TSMC, Bank Central Asia och AIA. TSMC guidade upp sin långsiktiga vinststillväxt och fortsätter visa lönsam tillväxt samtidigt som bolagets konjunkturkänslighet minskar vilket gör att bolaget bättre kan stå emot kortsiktigt utmanande miljöer om halvledarmarknaden skulle vika. BCA och AIA gynnades av att banker och försäkringsbolag gick starkt i den makrodrivna marknaden. Till negativa bidragsgivare hörde Sony, Thermo Fisher och ASML. Sony föll på att Microsoft förvärvade spelutvecklaren Activision vilket skapade oro hos investerare för att bolagets spel endast ska göras tillgängliga på Microsofts Xbox-plattform och plockas bort från Sony PlayStation. Thermo Fisher har haft stark medvind under pandemin som nu avtar något i takt med att viruset tycks mildras. ASML föll tillbaka något efter ett starkt 2021.

Inga förändringar gjordes under månaden.

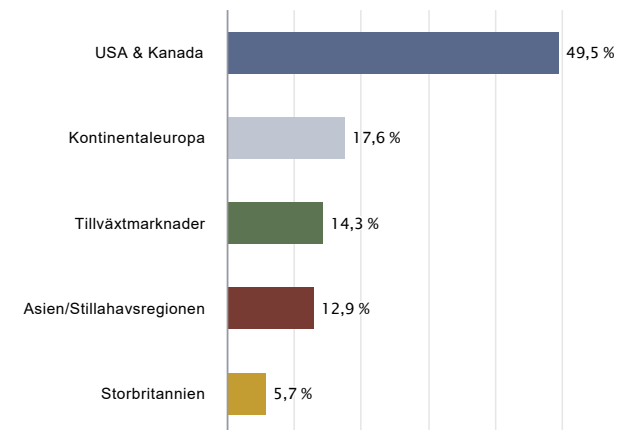
## UTVECKLING



## SEKTORFÖRDELNING



## GEOGRAFISK FÖRDELNING



## AVKASTNING & RISK

|  | jan  | YTD  | 3 år  | 5 år     | 10 år | S. start |
|--|------|------|-------|----------|-------|----------|
| Portfölj (net of fees) (%)                 | -6,7 | -6,7 | 72,0  | 116,7    | 302,3 | 275,0    |
| Jämförelseindex (%)                        | -2,0 | -2,0 | 58,6  | 93,6     | 277,5 | 235,1    |
| Differens (%)                              | -4,7 | -4,7 | 13,4  | 23,1     | 24,8  | 40,0     |
|  | 3 år | 5 år | 10 år | S. start |       |          |
| Standardavvikelse p.a. portfölj (%)        | 12,5 | 12,2 | 11,7  | 13,4     |       |          |
| Standardavvikelse p.a. jämförelseindex (%) | 14,2 | 13,8 | 12,0  | 13,1     |       |          |
| Beta                                       | 0,7  | 0,8  | 0,8   | 0,9      |       |          |
| Tracking Error (%)                         | 8,0  | 6,9  | 6,1   | 6,8      |       |          |
| Informationskvot                           | 0,3  | 0,3  | 0,1   | 0,1      |       |          |
| Konsistens (%)                             | 47,2 | 51,7 | 50,8  | 52,0     |       |          |

## TIO STÖRSTA INNEHAV

|                          | Vikt |
|--------------------------|------|
| HDFC                     | 6,4  |
| Alphabet                 | 6,3  |
| Thermo Fisher Scientific | 5,6  |
| The Home Depot           | 5,3  |
| Microsoft                | 5,0  |
| Sony Group               | 4,9  |
| Visa                     | 4,8  |
| Novo Nordisk             | 4,6  |
| Amazon.com               | 4,1  |
| Procter & Gamble         | 3,8  |