

792697 - C WorldWide Sweden 1A

Fondfakta från fondbolagen och av oss beräknade risk- och värdeutvecklingsmått. Det är information som kan ligga till grund för att du ska fatta ett välgrundat beslut för ditt fondval.

Placeringsinriktning

Fonden är registrerad i Luxemburg. Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera i stora och medelstora svenska bolag utifrån en trendbaserad och fokuserad investeringsfilosofi.

Fondfakta	
Fondbolag	C WorldWide Fund Management S.A.
Fondtyp	Aktiefonder
Kategori	Sverige
Registreringsland	Luxemburg
Valuta	Svensk Krona (SEK)
Antal fondhandelsdagar	2-3 handelsdagar
Ansvarig fondförvaltare	Söderberg, Henrik
Förvaltningserfarenhet	27 år

Kostnader	
Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)	0,30 %
Avgift före rabatt	1,20 %

Typ av värdepapper

Fonden investerar i stora och medelstora svenska bolag.

Målgrupp

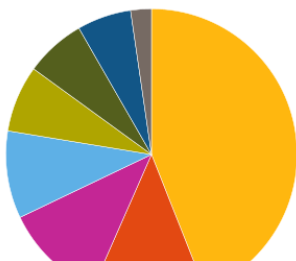
Kund med placeringshorisont på minst fem år och som vill ta del av avkastningen från utvalda bolag på den svenska aktiemarknaden.

Mål med placeringen

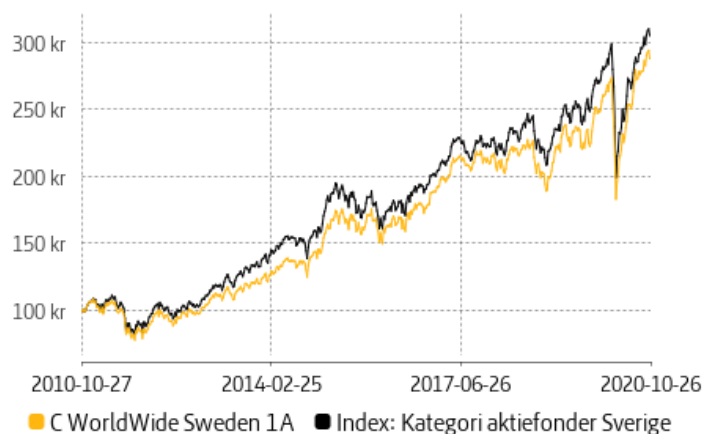
Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt.

Innehav 2020-06-30

Normalt antal värdepapper 30 st



Värdeutveckling för investerade 100 kr



Fondutveckling	2020	2019	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Värdeutveckling, % per år, före rabatt	10,8 %	36,3 %	12,1 %	11,1 %
Värdeutveckling, % per år, efter rabatt	-	37,2 %	13,3 %	12,2 %
Omsättningshastighet, ggr	-	0,52	-	-
Fondförmögenhet, MSEK	-	1740	-	-

Riskvärden	36 mån	Snitt 5 år	Snitt 10 år
Sharpekvot	0,6 (0,7)	0,9 (0,9)	0,8 (0,8)
Risk	18,84 (16,89)	16,30 (15,00)	15,35 (14,42)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

10 största innehav	
Atlas Copco	7,9 %
Essity	4,9 %
Storytel	4,5 %
Hexagon	4,4 %
Assa Abloy	4,2 %
AstraZeneca	4,0 %
Volvo	3,9 %
Sandvik	3,7 %

Industrivaror- och tjänster	44,0 %
Informationsteknik	12,6 %
Hälsovård	11,3 %
Finans och fastighet	9,7 %
Sällanköpsvaror- och tjänster	7,4 %
Telekomoperatörer	6,7 %
Dagligvaror	6,0 %
Övrigt	2,3 %

Nibe	3,7 %
Summa	44,9 %

Kurser 2020-10-21	
Fondkurs	332,05 SEK

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte. Fondandelskursen uppdateras normalt alla handelsdagar och redovisas i svenska kronor, SEK. även pensionssparares innehav på personligt konto redovisas i svenska kronor.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Hållbarhetsindikatorerna kommer från Morningstar. Vare sig Morningstar eller Pensionsmyndigheten ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information och underlag om fondernas hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna Hållbarhetsrisk och låg CO2-risk. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. [Mer om hållbarhet](#)

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren är själv ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Pensionsmyndigheten har upphandlat indikatorer av Morningstar och Sustainalytics för att presentera och sortera fondernas olika hållbarhetsprofil och göra det enklare att göra hållbara fondval. Dessa bygger på standardiserade metoder och kommer att utvecklas över tid.

Hållbarhetsindikatorer från Morningstar

Hållbarhetsrisk:	22 (Medel)
Låg CO2-risk:	Nej

Hållbarhetsrisk

Hållbarhetsrisk är ett värde mellan 100-0 på hur väl fondens innehav hanterar finansiella risker kopplade till ESG - miljö, arbetsförhållanden och ägarfrågor. Lägre värde visar på lägre risk att fonden kan få oväntade förluster kopplat till ESG.

- 0-9 (Mycket låg)
- 10-19 (Låg)

Låg CO2-risk

Låg CO2-risk (koldioxidrisk) är en indikator från Morningstar. För att en fond skall anses ha låg koldioxidrisk behöver fonden ha en låg risk i omställningen till en världsekonomi med låga koldioxidutsläpp samt en begränsad exponering mot fossila bränslen. Beräkningen går främst att göra för aktiefonder och sker kvartalsvis. Fonder med låg koldioxidrisk markeras med ett löv.

Innehavsanalysen utförs av Sustainalytics utifrån börsdata och frågeformulär och sammanställs av Morningstar till fondnivå. Samma betygsskala används för alla typer av företag och branscher.

Hållbarhetsrisken uppdateras varje månad och bygger på analys av fondens underliggande innehav de senaste tolv månaderna och där senaste innehaven väger tyngre än äldre.

✓ = Gäller för fonden ✗ = Gäller ej för fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- ✓ Miljöaspekter (t. ex. bolagens inverkan på miljö och klimat).
- ✓ Sociala aspekter (t. ex. mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling).
- ✓ Bolagsstyrningsaspekter (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption).

Metod som används - Fonden väljer in

- ✓ Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
Fondförvaltarens kommentar:
- ESG och hållbarhet utgör en integrerad del av vår bolagsanalys och investeringsprocess.
- ✗ Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.

Metod som används - Fonden väljer bort

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

Produkter och tjänster

Metod som används - Fondförvaltaren påverkar

Fondförvaltaren använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondförvaltaren har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.

- ✓ Bolagspåverkan i egen regi
Fondförvaltarens kommentar:
- Fondens förvaltare gör egna bolagsanalyser som tar hänsyn till ESG-frågor. Dialog med bolag i syfte att påverka sker i första hand av ansvarig förvaltare.
- ✓ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondförvaltarens kommentar:
- I de fall det är motiverat kan vi samarbeta vi med andra investerare.
- ✓ Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
- ✓ Röstar på bolagsstämmor
Fondförvaltarens kommentar:
- Proxy voting sker via extern leverantör/konsult.

Uppföljning av hållbarhetsarbetet

Övergripande kommentarer om hållbarhetsarbetet

Fondförvaltarens kommentar:

- Vi försöker få bekräftat att frågan är betydande och inte baserad på rykten eller bristande information. Vi engagerar oss i företaget för att få en tydlig bild av problemet och hur de hanterar detta. Utifrån svaret som vi får från bolaget beslutar vi därefter att sälja eller behålla positionen.

- ✓ Tobak
- ✓ Kommersiell spelverksamhet
- ✓ Pornografi
- ✓ Fossila bränslen (olja, gas, kol)
- ✓ Kol

Internationella normer

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

- ✓ Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondförvaltaren bedömer som rimlig i det enskilda fallet.

Fondförvaltarens kommentar:

- Fondens ESG-kriterier, att undvika att investera i bolag med huvudsaklig verksamhet inom fossila bränslen, alkohol, tobak, vapen, spel, pornografi eller tillverkning och distribution av andra produkter och tjänster vi anser vara oetiska till sin natur, är inskrivna i fondbestämmelserna.

Ordlista

Antal fondhandelsdagar

Hur många dagar fondhandeln beräknas ta. Följande värden finns: 2-3 handelsdagar, 3-4 handelsdagar och 3-4 handelsdagar, förlängd handel. Förlängd handel innebär att fondbolaget genomför Pensionsmyndighetens fondhandelsorder med en eller två dagars fördröjning jämfört med normal handel, 2-3 handelsdagar.

Avgift före rabatt

Kostnaden för att ha sitt sparande i fonden utanför premiepensionens fondtorg. Anges i procent.

Fondavgift

Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Rabatten baseras på hur mycket premiepensionspengar Pensionsmyndigheten har placerat i ett fondbolags fonder; ju mer pengar Pensionsmyndigheten har placerat hos ett fondbolag, desto mer rabatt går tillbaka till dem som sparar i fondbolagets fonder. Kostnader som uppstår i samband med fondens köp och försäljningar av värdepapper ingår inte. Det gör inte heller avgiften till Pensionsmyndigheten.

Fondförmögenhet

Fondens totala värde för senaste kvartalet. Alla värdepapper i fonden värderas till senaste betalkurs. Därefter läggs likvida medel och fordringar till och skulder dras av.

Målgrupp

De pensionssparare som fondförvaltaren bedömer att fonden lämpar sig för.

Mål med placeringen

Det resultat förvaltaren försöker uppnå med de placeringar som görs i fonden.

Normalt antal värdepapper

Det antal olika värdepapper en fond vanligtvis investerar i. Antalet värdepapper kan däremot variera över tid för en fond och det angivna värdet gäller i normalfallet.

Omsättningshastighet

Mått på den andel av fonden som har omsatts under senaste året. Den beräknas som summan av köpta och sålda innehav delad med den genomsnittliga fondförmögenheten. När omsättningshastigheten är 1, innebär det att fonden har omsatt hela sin portfölj under året.

Risk

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Jämför fondens avkastning med fondernas kategoriindex. Detta ger en
uppfattning om hur fonden har presterat i jämförelse med genomsnittet för
alla premiepensionsfonder med liknande placeringsinriktning.
Kategoriindex beräknas på fondernas avkastning före fondavgift.

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad
utdelning. Du har mest nytta av uppgiften om värdeutveckling när du
jämför fonder inom samma kategori. Alla avgifter är redan avdragna.

Värdeutveckling, efter rabatt

Fondens utveckling under angiven period, inklusive återinvesterad
utdelning och medräknad rabatt på fondavgiften.