

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

C WorldWide Sweden Small Cap, Andelsklass 7A ("Andelsklass"), en delfond av C WorldWide.

Denna fond förvaltas av C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A..

ISIN: LU1802316098

Hemsida: <https://cww.lu>

Ring +352 26 29 51 00 för mer information

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. vad gäller detta faktablad.

Produkten är auktoriserad i Luxemburg.

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

Detta faktablad är daterat 22.02.2024.

Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt utgör en andelsklass i C WorldWide Sweden Small Cap under C WorldWide (även kallat en UCITS).

Löptid

Produkten har ingen förfallodag.

Fondbolaget har inte rätt att säga upp produkten ensidigt.

Produkten kan inte sägas upp automatiskt.

Mål

Vårt mål är att skapa en långsiktig tillväxt i ditt investerade kapital genom att investera i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Andelsklassen kan investera upp till 10% av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

En fokuserad portfölj med 30–35 bolag säkerställer att varje aktie vi väljer gör skillnad för avkastningen på din investering. Enligt vår erfarenhet ger en koncentrerad portfölj med upp till 35 aktier de bästa möjligheterna till högre avkastning än marknaden, samtidigt som tillräcklig spridning säkerställs.

DFonden främjar, bland annat, miljömässiga eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa, förutsatt att de bolag fonden investerar i följer god sed för bolagsstyrning så som definieras i artikel 8 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

Du kan köpa eller lösa in andelar varje bankdag i Luxemburg.

Carnegie Small Cap Net Return Sweden Index används endast i syfte att jämföra delfondens utveckling i förhållande till marknaden i vilken den investerar i. Andelsklassen har inte för avsikt att följa index. Andelsklassen kan väsentligt avvika från detta jämförelseindex och kan investera i värdepapper som inte ingår i investeringsuniverset Carnegie Small Cap Net Return Sweden Index, så att andelsklassens portföljallokering inte direkt definieras av sammansättningen av detta index.

Denna andelsklass lämnar ingen utdelning till dig. Utdelningar från investeringar återinvesteras.

Målgrupp

Denna andelsklass kan vara lämplig för investerare med alla nivåer av kunskap och/eller erfarenhet som strävar efter kapitaltillväxt och har en långsiktig investeringshorisont. Den kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Förvaringsinstitut

Bank of New York Mellon SA/NV, filial i Luxemburg är förvaringsinstitut för C WORLDWIDE.

Ytterligare information

Fullständig information om delfondens prospekt, års- och halvårsrapporter samt finansiella rapporter kan erhållas kostnadsfritt. Faktablad, anmälningsformulär och annan praktisk information kan erhållas på bolagets hemsida eller i pappersformat på engelska från fondbolaget: <https://cww.lu>, C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., 1, Rue Schiller L-2519 Luxembourg.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator



← Lägare risk Högre risk →



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 3 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, det vill säga en medelriskklass. Detta indikerar att dåliga marknadsförhållanden sannolikt kommer att påverka den förväntade avkastningen på din investering

I indikatorn beaktas inte likviditets-, motparts- och koncentrationsrisken med investeringar i andelsklassen.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna är fiktiva och visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Scenarierna som visas är illustrationer baserade på resultat från det förflutna och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		3 år	
Exempel på investering:		SEK 100000	
		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Scenarier			
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning om du lämnar innan 3 år. Du kan förlora hela eller delar av din investering eller behöva göra fler betalningar för att täcka förluster.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 20830	SEK 27570
	Genomsnittlig avkastning per år	-79.17%	-34.92%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 61340	SEK 70220
	Genomsnittlig avkastning per år	-38.66%	-11.12%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 117250	SEK 160140
	Genomsnittlig avkastning per år	17.25%	16.99%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 182880	SEK 250880
	Genomsnittlig avkastning per år	82.88%	35.88%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 03.01.2022 och 31.01.2024.

Måttligt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 28.02.2015 och 28.02.2018.

Gynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 31.12.2018 och 31.12.2021.

Vad händer om C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Andelsägare som innehar denna produkt ådrar sig inte förluster på grund av konkurs för C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. eller någon enhet med koppling till C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.

Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

"Partial swing pricing" kan tillämpas. Se prospektet för mer information.

Om delfonden ingår som en del i en annan produkt, till exempel en fondförsäkring, kan andra kostnader tillkomma för den produkten.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot

- SEK 100,000.00 investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 3 år
Totala kostnader	SEK 864	SEK 3572
Årliga kostnadseffekter (*)	0.9%	0.9% varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 17.9% före kostnader och 17.0% efter kostnader.

Kostnadernas sammansättning

Nedanstående tabell visar:

- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden,
- vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar ingen startavgift.	SEK 0
Inlösenkostnader	Vi tar ingen utträdesavgift för den här produkten, men personen som säljer produkten till dig kan göra det.	SEK 0
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0.82% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	SEK 823
Transaktionskostnader	0.04% av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	SEK 41
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest)	Det finns ingen prestationsavgift för den här produkten.	SEK 0

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 3 år

Med tanke på de underliggande investeringarna (aktieinvesteringar) och målet att skapa stabil långsiktig avkastning med hänsyn till risken rekommenderas en investeringsperiod på minst 3 år. Det finns ingen över gräns för rekommenderad investeringsperiod.

Du kan köpa och sälja dina andelar till aktuellt andelsvärde alla bankdagar i Luxemburg. Om du säljer före slutet av den rekommenderade innehavstiden kan avkastningen skilja sig från ovanstående scenarier.

Inga avgifter eller straffavgifter tillämpas för avveckling av investeringen före slutet av den rekommenderade innehavstiden.

Hur kan jag klaga?

Alla klagomål som rör fondens verksamhet ska lämnas skriftligen till fondbolaget eller förvaringsinstitutet för vidarebefordran till fondbolaget.

<https://cww.lu/>

C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A., P.O. Box 1141, L-1011 Luxembourg, E-post: funds@cww.lu

Övrig relevant information

Om du vill ha mer information om fonden, delfonderna och de andelsklasser som är tillgängliga för dig hittar du engelskspråkiga kopior av prospektet och den senaste års- och halvårsrapporten som utarbetats för hela fonden samt beräkningar av tidigare resultatscenarier kostnadsfritt på följande hemsida: <https://cww.lu/>.

(a) <https://cww.lu/performance/priips/yearly-perfomance/?fundId=17410&isin=LU1802316098>

<https://cww.lu/performance/priips/scenarios/?fundId=17410&isin=LU1802316098>

(b) uppgifter om tidigare resultat presenteras för en period om 5 år och uppgifter om tidigare resultatscenarier presenteras månadsvis.