

C WorldWide Norge



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

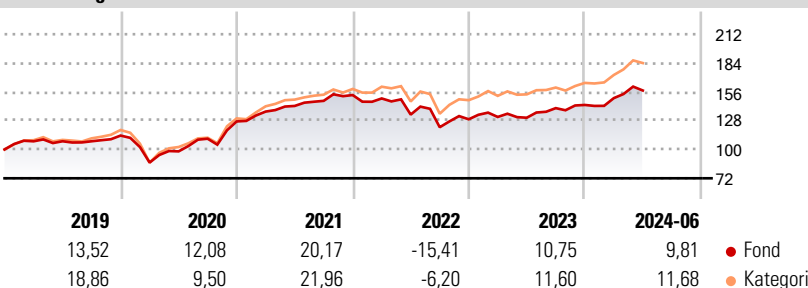
Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helhetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Risikomål

3 år Alpha	-2,81	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	13,44
3 år R2	76,26	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,58		gj.sn
3 år Tracking Error	6,72	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

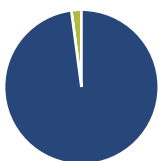
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,95	6,56
6 måneder	10,14	11,69
1 år	22,93	21,01
3 år ann.	2,84	7,39
5 år ann.	7,86	10,50
10 år ann.	7,87	10,31

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,63	4,95	-	-
2023	1,74	-0,56	7,13	2,19
2022	-2,19	-10,49	-9,15	6,35
2021	7,54	3,99	3,48	3,85
2020	-23,10	12,42	12,55	15,19

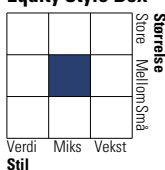
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,90
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,10
Annet	0,00

Equity Style Box™

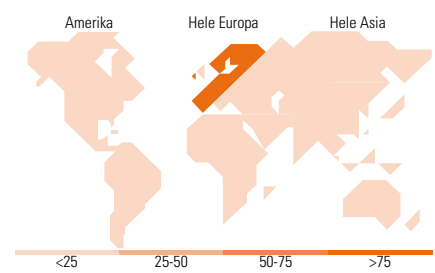


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	7,27
Store	15,28
Middels	59,22
Små	16,24
Mikro	1,99

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	84 005,2
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	7,12	
DNB Bank ASA	5,89	
Mowi ASA	5,79	
Schibsted ASA Class A	5,31	
Storebrand ASA	5,22	
Hafnia Ltd Ordinary Shares	5,07	
Kongsberg Gruppen ASA	5,01	
Aker BP ASA	4,67	
Telenor ASA	4,40	
Norsk Hydro ASA	4,36	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,84
Totalt antall aksjer		27
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,78
Materialer	11,68
Konsumentvarer	-
Finans	17,10
Eiendom	-
Sensitiv	55,59
Kommunikasjon	9,91
Olje & Gass	23,53
Industri	16,09
Teknologi	6,06
Defensiv	15,62
Forbruksvarer	15,62
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	4,28
USA	4,28
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	95,72
Storbritannia	3,11
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	92,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	285,23 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1995	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 21 418,23	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	293,89 NOK	ISIN	N00008001476		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

