

C WorldWide Norden



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Nordic Index ND NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

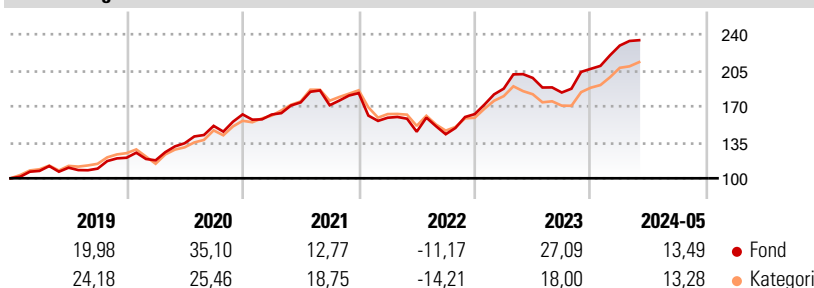
C WorldWide Norden har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Fondets nordiske fokus gjør at det i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. 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	-2,36	3 år Sharpe Ratio	0,57
3 år Beta	1,15	3 år standardavvik	16,69
3 år R2	89,49	3 års risiko	0v.
3 år Info Ratio	-0,23		gj.sn
3 år Tracking Error	5,65	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,75	1,49
6 måneder	12,47	11,55
1 år	19,23	15,79
3 år ann.	10,40	6,47
5 år ann.	16,02	13,96
10 år ann.	12,74	11,97

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,98	-	-	-
2023	15,24	5,55	-7,16	12,54
2022	-13,10	-8,54	-1,70	13,71
2021	-0,08	7,26	-1,57	6,90
2020	-2,12	14,11	12,63	7,40

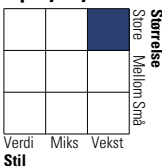
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,29
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,29
Annet	0,00

Equity Style Box™

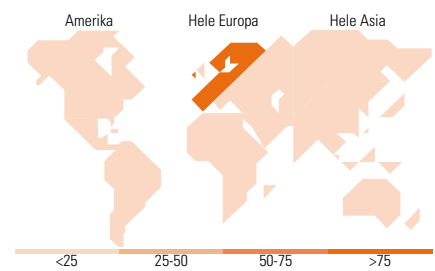


Markedsverdi %

Gigant	20,09
Store	37,50
Middels	30,82
Små	11,59
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	214 374,66
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	10,54
Atlas Copco AB Class A	+	7,65
Wartsila Corp	+	4,80
Invisio AB	+	4,61
Novonosis AS Class B	+	4,43
Munters Group AB Class B	+	4,21
Volvo AB Class B	+	4,15
Danske Bank A/S	+	4,09
Tryg A/S	+	4,04
GN Store Nord A/S	+	3,95
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		52,47
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	24,62
Materialer	11,90
Konsumentvarer	-
Finans	12,72
Eiendom	-
Sensitiv	46,95
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	39,36
Teknologi	7,58
Defensiv	28,44
Forbruksvarer	5,97
Helsevern	20,38
Forsyning	2,08

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	12,06
Europa - eks. euro	87,94
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)	681,39 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.1995	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Holt	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 24 045,45	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	773,06 NOK	ISIN	N00008001484		