

# C WorldWide Emerging Markets



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI Emerging Markets ND NOK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

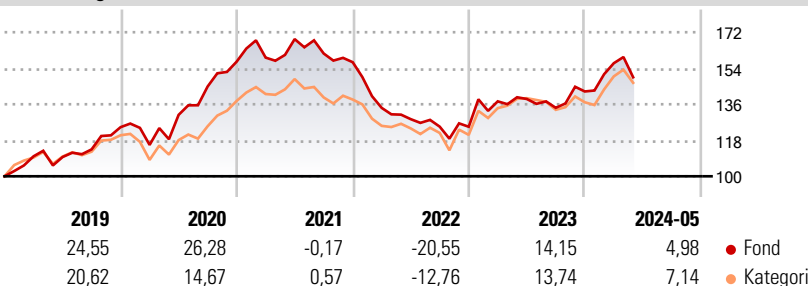
C WorldWide Emerging Markets har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært hører hjemme eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko som andelseiere må være klar over. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. 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	-4,89	3 år Sharpe Ratio	-0,30
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	13,40
3 år R2	88,30	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,76	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,92	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,34	2,21
6 måneder	12,51	12,21
1 år	14,29	9,14
3 år ann.	-1,62	1,31
5 år ann.	7,77	7,50
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,91	-	-	-
2023	10,18	0,85	-3,18	6,10
2022	-14,54	-4,20	-2,92	-0,04
2021	1,29	5,80	-4,27	-2,69
2020	-7,12	12,98	10,84	8,57

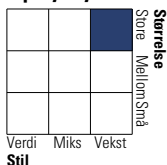
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,06
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,94
Annet	0,00

### Equity Style Box™

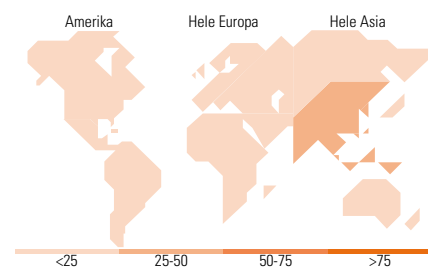


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,73
Store	24,21
Middels	27,70
Små	7,36
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	162 897,19



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	8,51	
Samsung Electronics Co Ltd...	4,91	
Proya Cosmetics Co Ltd Class A	3,09	
Phoenix Mills Ltd	3,08	
Weg SA	2,88	
Techtronic Industries Co Ltd	2,84	
ICICI Bank Ltd ADR	2,83	
Airtac International Group	2,81	
MercadoLibre Inc	2,81	
Bosideng International...	2,71	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,48
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>45,87</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	19,60
Finans	17,70
Eiendom	8,57
<b>Sensitiv</b>	<b>46,76</b>
Kommunikasjon	1,58
Olje & Gass	-
Industri	18,74
Teknologi	26,44
<b>Defensiv</b>	<b>7,37</b>
Forbruksvarer	7,37
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>23,21</b>
USA	4,10
Canada	0,00
Latin-Amerika	19,11
<b>Europa</b>	<b>2,68</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,68
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>74,12</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	29,96
Asia - Vekstmarkeder	44,16

### Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	33,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.03.1997	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aman Kalsi	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.05.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 695,26	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	28,24 NOK	ISIN	N00008001492		