

C WorldWide Globale Aksjer



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI All Country World Index ND NOK

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

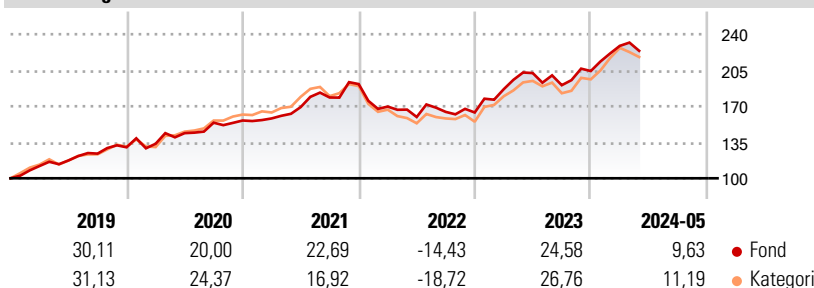
C WorldWide Globale Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet har mulighet til å investere i alle verdens aksjemarkeder. Fondet investerer i likvide aksjer og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. 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	-1,06	3 år Sharpe Ratio	0,65
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	14,29
3 år R2	89,23	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,18		gj.sn
3 år Tracking Error	6,33	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

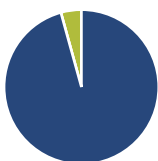
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,83	-0,43
6 måneder	15,84	14,63
1 år	17,89	16,25
3 år ann.	12,10	7,69
5 år ann.	15,00	14,10
10 år ann.	14,84	13,95

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,97	-	-	-
2023	13,81	8,39	-5,80	7,21
2022	-11,42	-5,98	3,12	-0,36
2021	1,30	6,95	5,53	7,32
2020	2,64	7,73	7,04	1,38

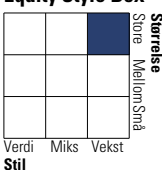
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,71
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,29
Annet	0,00

Equity Style Box™

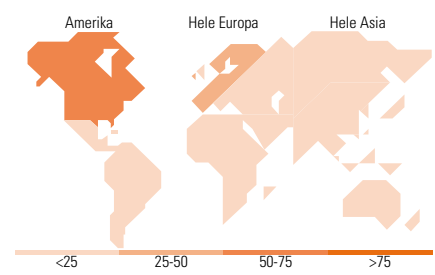


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	72,43
Store	27,57
Middels	0,00
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	2 931 838 ,70
---------------------------	---------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	5,99
Microsoft Corp	☒	5,96
Visa Inc Class A	☒	5,12
HDFC Bank Ltd	☒	5,03
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,82
Amazon.com Inc	☒	4,72
Alphabet Inc Class C	☒	4,39
ASML Holding NV	☒	3,99
Taiwan Semiconductor...	☒	3,53
Linde PLC	☒	3,44
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,00
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	30,47
Materialer	3,60
Konsumentvarer	7,51
Finans	19,36
Eiendom	-
Sensitiv	43,87
Kommunikasjon	4,59
Olje & Gass	-
Industri	12,68
Teknologi	26,60
Defensiv	25,67
Forbruksvarer	8,91
Helsevern	13,85
Forsyning	2,90

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	50,68
USA	50,68
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,14
Storbritannia	0,00
Eurosonen	10,29
Europa - eks. euro	15,86
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	23,18
Japan	7,73
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	7,77
Asia - Vekstmarkeder	7,69

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	453,60 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.01.1990	(29.12.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Bo Knudsen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2001	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 30 457,82	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	523,10 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001500		

© 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.

