

C WorldWide Healthcare Select



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Healthcare Index NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

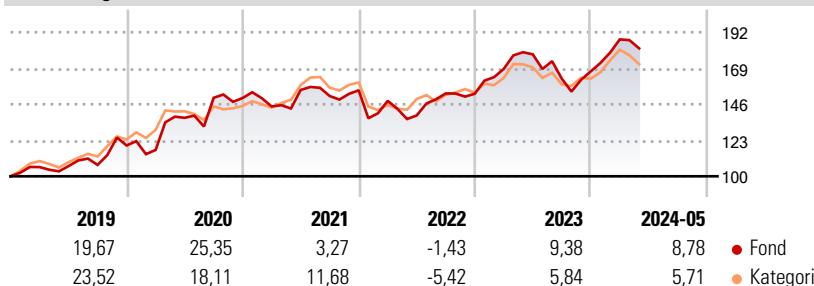
Aksjefondet C WorldWide Healthcare Select har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikostjert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondet er et internasjonalt aksjefond som investerer i den globale legemiddelbransjen. Andelseier er dermed svært eksponert mot forhold som påvirker denne sektoren særskilt, og risikoen vil være høyere enn ved diversifisering på tvers av bransjer. Et globalt investeringsunivers bidrar imidlertid til å redusere denne risikoen noe. Fondet er et interessant diversifiseringsprodukt 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	-3,08	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	1,03	3 år standardavvik	14,15
3 år R2	64,05	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,35		gj.sn
3 år Tracking Error	10,77	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

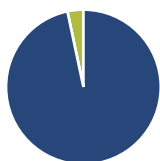
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,67	-2,92
6 måneder	14,94	7,54
1 år	9,31	2,49
3 år ann.	7,56	3,76
5 år ann.	12,52	11,42
10 år ann.	10,69	12,29

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,22	-	-	-
2023	10,39	5,54	-8,73	2,86
2022	-4,35	-6,28	10,11	-0,14
2021	-3,60	7,28	-2,49	2,41
2020	-2,40	17,59	9,29	-0,07

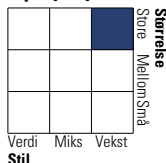
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	96,67
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	3,33
● Annet	0,00

Equity Style Box™

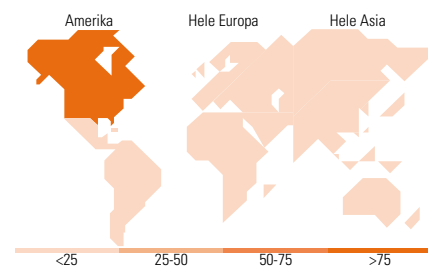


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	21,97
Store	24,19
Middels	33,06
Små	14,66
Mikro	6,12

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	448 068,54
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AstraZeneca PLC	+	9,39
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,37
Intuitive Surgical Inc	+	6,47
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,59
DexCom Inc	+	5,30
Natera Inc	+	4,56
Elevance Health Inc	+	4,18
Insulet Corp	+	3,42
Exact Sciences Corp	+	3,42
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,38
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,08
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	75,27
USA	75,27
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,99
Storbritannia	9,71
Eurosonen	0,32
Europa - eks. euro	13,96
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,74
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,74

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	98,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.09.1999	(29.12.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2003	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 8 971,41	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,70%
		Inc eller Acc	Acc		

© 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 gjør 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.



C WorldWide Healthcare Select



Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

107,69 NOK

ISIN

N00010022379