

C WorldWide Stabile Aksjer



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Minimum Vol World ND NOK

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

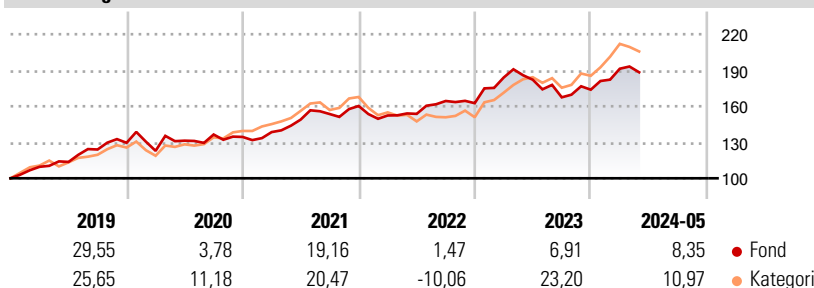
C WorldWide Stabile Aksjer har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes 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 aksjeplasseringene. Det langsiktige målet for porteføljen er å ha en prisvolatilitet som er lavere enn det generelle aksjemarkedet. 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	-3,45	3 år Sharpe Ratio	0,66
3 år Beta	0,75	3 år standardavvik	10,66
3 år R2	80,28	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,53	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	7,39		gj.sn
		10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

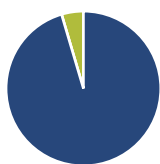
	Fond	Kategori
3 måneder	1,90	0,30
6 måneder	12,62	14,79
1 år	7,51	16,26
3 år ann.	9,84	11,42
5 år ann.	11,43	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 27.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,05	-	-	-
2023	13,16	-1,01	-8,06	3,80
2022	-4,94	0,89	6,97	-1,10
2021	2,99	7,51	3,11	4,37
2020	-5,17	6,91	3,89	-1,46

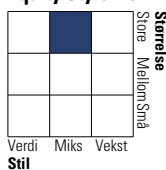
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,43
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,57
Annet	0,00

Equity Style Box™

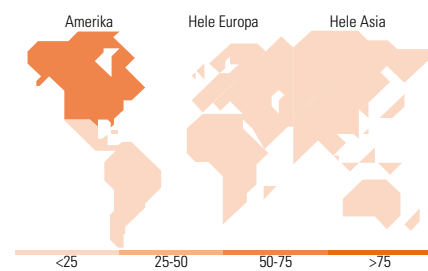


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	31,33
Store	42,54
Middels	16,51
Små	9,61
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	573 239,16
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Deutsche Telekom AG	Telekom	4,54
Novo Nordisk A/S Class B	Legemidler	3,96
T-Mobile US Inc	Telekom	3,96
McKesson Corp	Legemidler	3,46
Brookfield Renewable Corp...	Renneri	3,37
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	3,33
Elevance Health Inc	Legemidler	3,29
Amdocs Ltd	IT	3,26
Nomura Research Institute Ltd	IT	3,08
Tryg A/S	Assurans	3,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,31
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	35,70
Materialer	4,71
Konsumentvarer	8,18
Finans	20,71
Eiendom	2,10
Sensitiv	27,09
Kommunikasjon	8,91
Olje & Gass	-
Industri	5,66
Teknologi	12,53
Defensiv	37,21
Forbruksvarer	13,18
Helsevern	17,32
Forsyning	6,71

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	53,54
USA	45,21
Canada	5,82
Latin-Amerika	2,51
Europa	28,98
Storbritannia	8,39
Eurosonen	9,36
Europa - eks. euro	11,23
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	17,47
Japan	7,59
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,16
Asia - Vekstmarkeder	8,73

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	34,50 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.02.2000	(29.12.2023)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jakob Greisen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.05.2015	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 674,44	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	32,85 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010035074		