

# C WorldWide Globale Aksjer Etisk



## 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

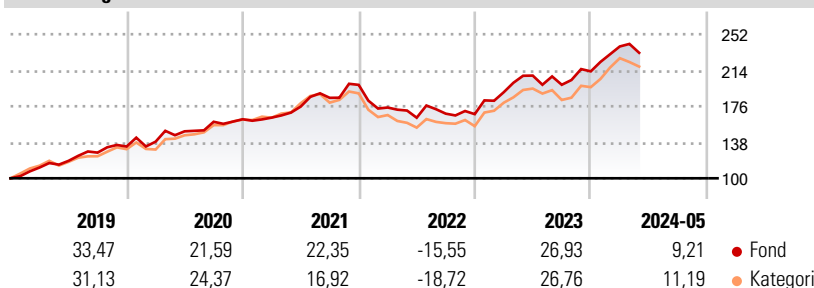
C WorldWide Globale Aksjer Etisk har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper 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. Fondet har i hovedsak samme porteføljesammensetning som Globale Aksjer, men investerer ikke i selskaper som utvinner fossile brennstoffer. Fondets prospekt har flere spesifikasjoner. 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	-1,14	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	14,23
3 år R2	88,42	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,19		gj.sn
3 år Tracking Error	6,56	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

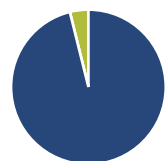
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,04	-0,43
6 måneder	15,29	14,63
1 år	19,14	16,25
3 år ann.	12,08	7,69
5 år ann.	15,66	14,10
10 år ann.	15,68	13,95

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,34	-	-	-
2023	13,80	9,20	-4,66	7,13
2022	-12,04	-6,14	2,59	-0,31
2021	1,04	7,09	5,29	7,39
2020	3,84	7,89	6,73	1,68

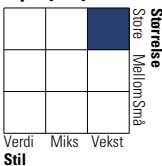
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,13
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,87
Annet	0,00

### Equity Style Box™

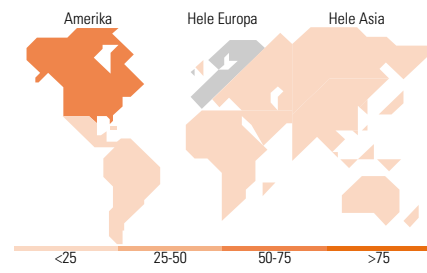


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	69,76
Store	25,51
Middels	4,73
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 681 849 NOK



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	6,04
Microsoft Corp	+	5,72
Visa Inc Class A	+	5,07
HDFC Bank Ltd	+	5,00
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,86
Ferguson PLC	+	4,55
ASML Holding NV	+	4,47
Amazon.com Inc	+	4,39
Alphabet Inc Class C	+	4,32
Taiwan Semiconductor...	+	3,51
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,92
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>27,36</b>
Materialer	3,55
Konsumentvarer	4,56
Finans	19,24
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>46,09</b>
Kommunikasjon	4,50
Olje & Gass	-
Industri	13,96
Teknologi	27,63
<b>Defensiv</b>	<b>26,55</b>
Forbruksvarer	12,76
Helsevern	13,79
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>53,18</b>
USA	53,18
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,04</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	7,59
Europa - eks. euro	16,45
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,78</b>
Japan	7,82
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	7,59
Asia - Vekstmarkeder	7,37

### Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	857,90 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.12.2000	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mattias Kolm	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2003	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 5 537,83	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%

© 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 Globale Aksjer Etisk



Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)

938,02 NOK

ISIN

N00010082415