

# C WorldWide Asia A



## Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia ex Japan Index ND NOK

## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

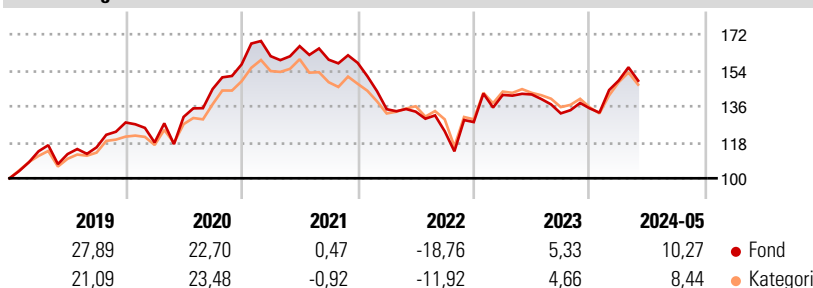
C WorldWide Asia har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. C WorldWide Asia investerer i asiatiske aksjeselskaper bortsett fra Japan. 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	-3,15	3 år Sharpe Ratio	-0,24
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	16,08
3 år R2	94,63	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,78		gj.sn
3 år Tracking Error	4,88	5 års risiko	Høy
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,58	4,87
6 måneder	19,52	15,44
1 år	11,37	8,49
3 år ann.	-1,23	-0,68
5 år ann.	7,27	7,83
10 år ann.	10,48	10,04

Dato 27.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,35	-	-	-
2023	10,60	0,15	-6,66	1,87
2022	-14,68	-0,90	-7,35	3,72
2021	2,61	3,11	-4,07	-1,01
2020	-7,82	10,84	10,66	8,52

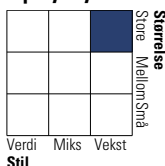
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,52
Obligasjoner	0,00
Kontanter	7,48
Annet	0,00

### Equity Style Box™

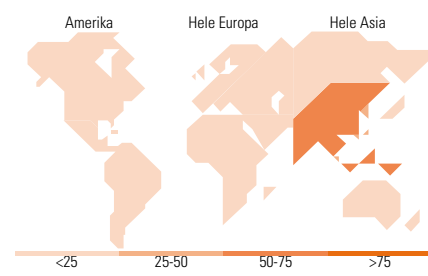


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	65,11
Store	23,06
Middels	10,81
Små	1,02
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	489 862,32



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		8,78
Samsung Electronics Co Ltd...		7,46
Tencent Holdings Ltd		5,31
Alibaba Group Holding Ltd...		4,08
HDFC Bank Ltd		3,34
Trip.com Group Ltd ADR		3,24
ICICI Bank Ltd ADR		3,14
SK Hynix Inc		2,83
AIA Group Ltd		2,57
State Bank of India		2,28
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,02
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>49,25</b>
Materialer	2,37
Konsumentvarer	18,92
Finans	23,04
Eiendom	4,93
<b>Sensitiv</b>	<b>48,88</b>
Kommunikasjon	5,74
Olje & Gass	-
Industri	9,75
Teknologi	33,39
<b>Defensiv</b>	<b>1,86</b>
Forbruksvarer	1,86
Helsevern	-
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,01</b>
USA	1,01
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,99</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	44,82
Asia - Vekstmarkeder	54,17

### Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	17,57 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	23.10.2013	(29.12.2023)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	23.10.2013	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (27.06.2024)	NOK 3 134,33	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	15,00 NOK	Inc eller Acc	N00010676026		
		ISIN			