

C WorldWide Norge



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Oslo Børs Fondsindeks

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

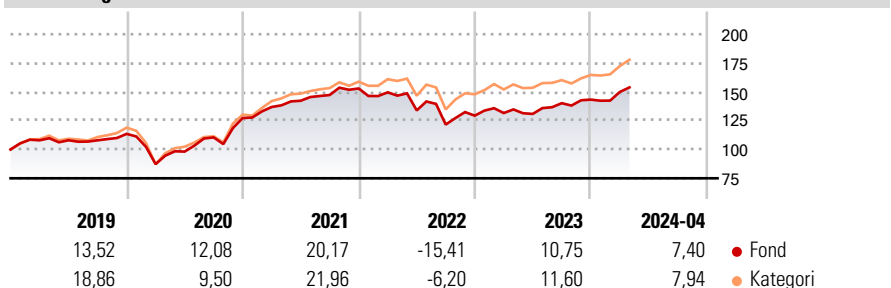
Aksjefondet C WorldWide Norge har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. 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	-3,38	3 år Sharpe Ratio	0,16
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	13,16
3 år R2	76,26	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,68		gj.sn
3 år Tracking Error	6,68	5 års risiko	Lav
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

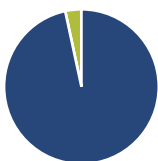
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	12,69	11,81
6 måneder	12,62	15,13
1 år	20,26	19,06
3 år ann.	4,00	7,84
5 år ann.	7,99	10,37
10 år ann.	8,37	10,68

Dato 28.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,63	-	-	-
2023	1,74	-0,56	7,13	2,19
2022	-2,19	-10,49	-9,15	6,35
2021	7,54	3,99	3,48	3,85
2020	-23,10	12,42	12,55	15,19

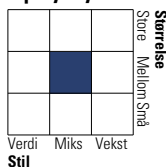
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

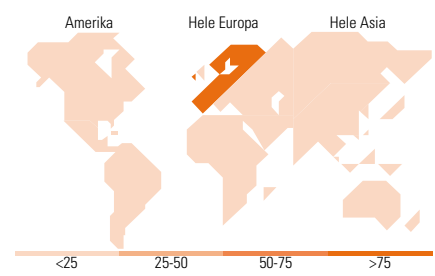


Markedsverdi %

Gigant	7,27
Store	16,28
Middels	59,54
Små	15,18
Mikro	1,73

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	84 789,0
Fond	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	7,03	
Mowi ASA	6,04	
DNB Bank ASA	5,57	
Aker BP ASA	5,56	
Schibsted ASA Class A	5,55	
Storebrand ASA	4,92	
Kongsberg Gruppen ASA	4,69	
Hafnia Ltd Ordinary Shares	4,65	
Telenor ASA	4,59	
SaMar ASA	4,45	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,06
Totalt antall aksjer		27
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	28,06
Materialer	11,59
Konsumentvarer	-
Finans	16,47
Eiendom	-
Sensitiv	55,30
Kommunikasjon	10,50
Olje & Gass	23,79
Industri	15,24
Teknologi	5,78
Defensiv	16,64
Forbruksvarer	16,64
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	3,82
USA	3,82
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	96,18
Storbritannia	2,93
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	93,25
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	285,23 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1995	(29.12.2023)	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2021	Valuta	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.05.2024)	NOK 21 787,06	UCITS	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	293,89 NOK	Inc eller Acc	N00008001476		
		ISIN			