

C WorldWide Norden



Morningstar Kategori™
Norden

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Nordic Target Market
Exposure NR SEK
Benyttet i hele rapporten

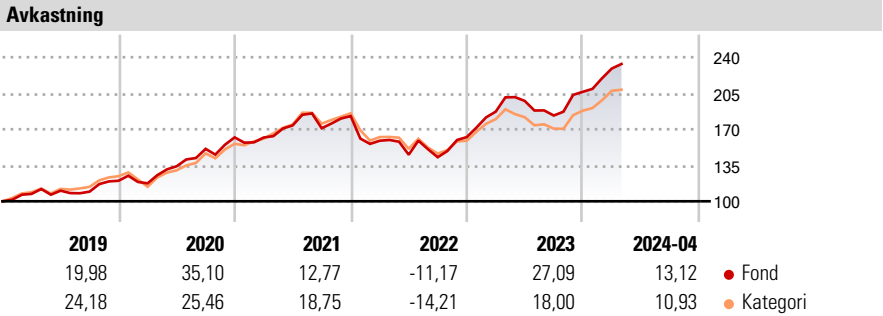
Fondets referanseindeks
MSCI Nordic Index ND NOK

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
C WorldWide Norden 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. Måltretet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet investerer i likvide norske, svenske, danske og finske aksjer. Fondets nordiske fokus gjør at det i spesiell grad nyter godt av den lokale kompetanse og tilstedeværelse selskapet har i alle de fire nordiske landene. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helhetlig vurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Risikomål			
3 år Alpha	-2,18	3 år Sharpe Ratio	0,66
3 år Beta	1,15	3 år standardavvik	16,81
3 år R2	89,49	3 års risiko	Øv.
3 år Info Ratio	-0,19		Gj.sn
3 år Tracking Error	5,66	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

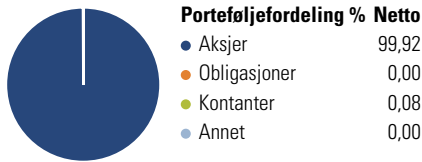
Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)



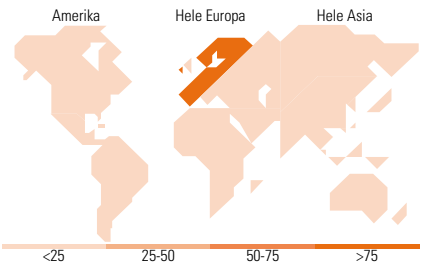
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3 måneder	10,02	7,38		10,98	-	-	-	
6 måneder	20,73	17,65		15,24	5,55	-7,16	12,54	
1 år	15,61	7,70		-13,10	-8,54	-1,70	13,71	
3 år ann.	12,45	7,37		-0,08	7,26	-1,57	6,90	
5 år ann.	15,87	13,56		-2,12	14,11	12,63	7,40	
10 år ann.	13,29	12,07						

Dato 02.05.2024

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Verdi Stil	Store	Gigant	19,29
	Middels	Store	38,01
	Små	Middels	30,79
	Små	Små	11,91
		Mikro	0,00
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi NOK		207 990,16	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,74
Atlas Copco AB Class A	+	7,20
Invisio AB	+	4,69
Novonesis AS Class B	+	4,56
Volvo AB Class B	+	4,32
Danske Bank A/S	+	4,17
Tryg A/S	+	4,15
Wartsila Corp	+	3,89
Assa Abloy AB Class B	+	3,83
GN Store Nord A/S	+	3,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,34
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		25,79
Materialer		12,58
Konsumentvarer		-
Finans		13,21
Eiendom		-
Sensitiv		46,31
Kommunikasjon		-
Olje & Gass		-
Industri		38,30
Teknologi		8,01
Defensiv		27,89
Forbruksvarer		5,94
Helsevern		19,88
Forsyning		2,08

Regionfordeling %		Fond
Amerika		0,00
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		0,00
Europa		100,00
Storbritannia		0,00
Eurosonen		10,74
Europa - eks. euro		89,26
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)	681,39 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.1995	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Peter Holt	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 24 203,82	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	773,06 NOK	ISIN	N00008001484		