

C WorldWide Emerging Markets



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Emerging Markets ND NOK

Morningstar Rating™

★★★

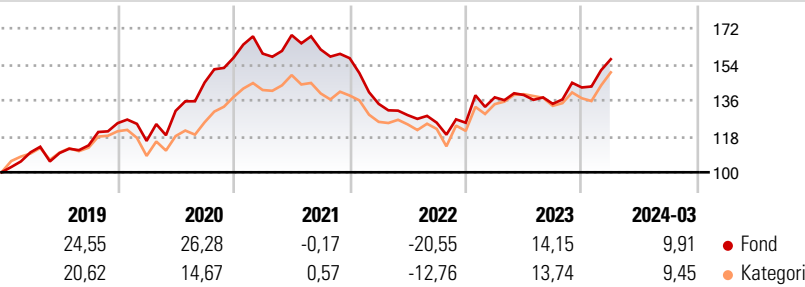
Investeringsprofil

C WorldWide Emerging Markets 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 skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært hører hjemme eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko som andelseiere må være klar over. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helhetssvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Risikomål

3 år Alpha	-4,57	3 år Sharpe Ratio	-0,16
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	12,90
3 år R2	88,70	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,73	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	5,87	10 års risiko	-
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

Avkastning



Løpende avk. %

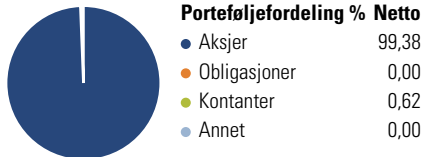
	Fond	Kategori
3 måneder	7,00	9,65
6 måneder	12,75	10,48
1 år	17,44	14,23
3 år ann.	-0,75	2,62
5 år ann.	6,68	6,78
10 år ann.	-	-

Dato 25.04.2024

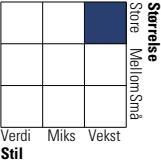
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,91	-	-	-
2023	10,18	0,85	-3,18	6,10
2022	-14,54	-4,20	-2,92	-0,04
2021	1,29	5,80	-4,27	-2,69
2020	-7,12	12,98	10,84	8,57

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

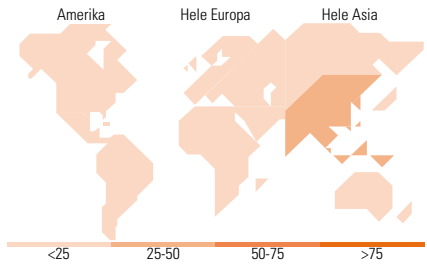


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,82
Store	23,66
Middels	27,85
Små	7,68
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	172 610,81



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,82	
Samsung Electronics Co Ltd...	5,65	
MercadoLibre Inc	3,58	
Airtac International Group	3,58	
Techtronic Industries Co Ltd	3,26	
PT Bank Rakyat Indonesia...	3,24	
Samsonite International SA	3,17	
Titan Co Ltd	3,03	
Phoenix Mills Ltd	2,97	
ICICI Bank Ltd ADR	2,95	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	41,25	
Totalt antall aksjer	0	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	47,26
Materialer	-
Konsumentvarer	21,20
Finans	17,71
Eiendom	8,34
Sensitiv	45,74
Kommunikasjon	1,37
Olje & Gass	-
Industri	16,79
Teknologi	27,58
Defensiv	7,00
Forbruksvarer	7,00
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	23,56
USA	4,68
Canada	0,00
Latin-Amerika	18,88
Europa	2,14
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,14
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	74,30
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	29,14
Asia - Vekstmarkeder	45,16

Fondfakta

Forvalter	C WorldWide Asset Management AS	Andelskl. kapital(m)	33,97 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.03.1997	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aman Kalsi	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	04.05.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	NOK 3 622,48	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	27,86 NOK	ISIN	NO0008001492		