

C WorldWide Healthcare Select



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World Healthcare Index NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

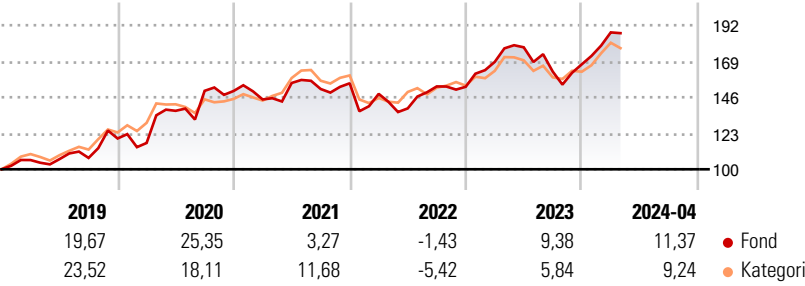
Aksjefondet C WorldWide Healthcare Select har som investeringsmål å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler. Den grunnleggende investeringsfilosofien er å identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Fondet er et internasjonalt aksjefond som invester i den globale legemiddelbransjen. Andelseier er dermed svært eksponert mot forhold som påvirker denne sektoren særskilt, og risikoen vil være høyere enn ved diversifisering på tvers av bransjer. Et globalt investeringsunivers bidrar imidlertid til å redusere denne risikoen noe. Fondet er et interessant diversifiseringsprodukt 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 helhetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Risikomål

3 år Alpha	-4,55	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	14,07
3 år R2	62,87	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,48		gj.sn
3 år Tracking Error	10,94	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

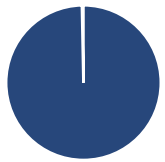
	Fond	Kategori
3 måneder	8,45	4,50
6 måneder	21,32	14,22
1 år	5,48	-2,20
3 år ann.	8,74	0,84
5 år ann.	12,40	12,14
10 år ann.	11,37	15,50

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,22	-	-	-
2023	10,39	5,54	-8,73	2,86
2022	-4,35	-6,28	10,11	-0,14
2021	-3,60	7,28	-2,49	2,41
2020	-2,40	17,59	9,29	-0,07

Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,31
Annet	0,00

Equity Style Box™

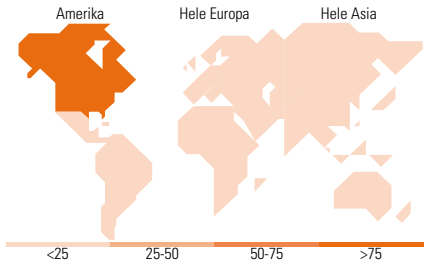
Verdi	Miks	Vekst
Stil	Størrelse	Verdi

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	21,71
Store	27,70
Middels	32,78
Små	13,09
Mikro	4,72

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	465 425,87



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
AstraZeneca PLC	+	9,68
Novo Nordisk A/S Class B	+	9,10
Intuitive Surgical Inc	+	7,06
DexCom Inc	+	5,73
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5,53
Natera Inc	+	4,64
Elevance Health Inc	+	4,03
Exact Sciences Corp	+	4,01
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3,52
Edwards Lifesciences Corp	+	3,49
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,77
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Sykklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	76,44
USA	76,44
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,56
Storbritannia	9,56
Eurosonen	0,29
Europa - eks. euro	13,72
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)	98,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.09.1999	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2003	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 8 800,40	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	108,04 NOK	ISIN	N00010022379		

© 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) og 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 gjøre 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.

