

C WorldWide Healthcare Select 1A

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World/Health Care NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie &
Gezondheid

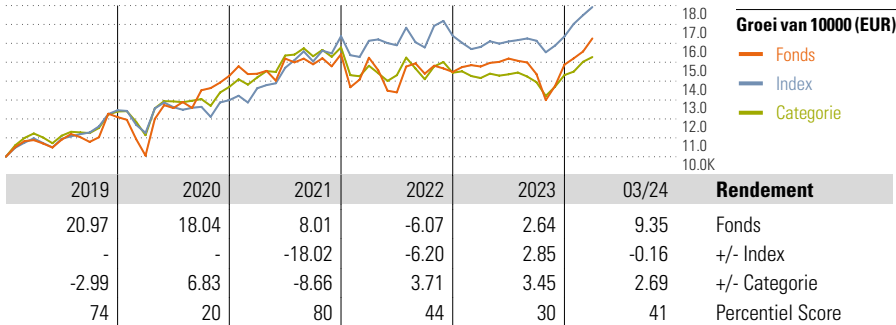
Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve long-term capital through global investment in equities of companies operating in the healthcare sector. The Sub-Fund will focus particularly on large cap and mid cap companies, which will account for at least 75% of the Sub-Fund's value and also on small cap companies which may represent up to 25% of the Sub-Fund's value. It may also hold ancillary liquid assets within the limit of 20% of its Net Asset (as further specified under Chapter 20). In addition, the Sub-Fund may invest in commercial...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.52	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.04	Std Deviatie	16.24
R-kwadraat	62.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.24	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.00	2.34	3.27
6 Maanden	18.87	8.24	8.56
1 jaar	6.56	-2.01	4.89
3 jr gean.	1.88	-5.65	1.33
5 jr gean.	8.11	-1.98	0.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.35	-	-	-
2023	1.98	2.85	-5.42	3.46
2022	-1.21	-12.02	7.38	0.64
2021	0.78	5.59	-2.00	3.58
2020	-16.84	25.02	7.48	5.63

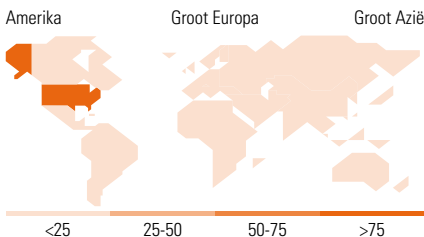
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	21.42
Groot	27.72
Midden	33.59
Klein	12.93
Micro	4.34
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40163



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
AstraZeneca PLC	+	9.71
Novo Nordisk A/S Class B	+	9.13
Intuitive Surgical Inc	+	7.08
DexCom Inc	+	5.74
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5.55
Natera Inc	+	4.65
Elevance Health Inc	+	4.04
Exact Sciences Corp	+	4.02
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3.54
Edwards Lifesciences Corp	+	3.50
Totaal Aantal Aandelen		36
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		56.95

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	76.68
Verenigde Staten	76.68
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.32
Verenigd Koninkrijk	9.71
West Europa – Euro	0.31
West Europa – Niet Euro	13.30
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	C WorldWide Fund...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.cworldwide.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mikael Svensson	ISIN	LU0090908194		
Aanvangsdatum	1 apr 2019				
Koers (26 apr 2024)	EUR 147.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 659.72				