

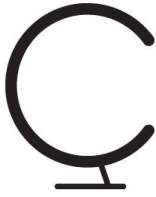


Halvårsrapport 2024 Verdipapirfond



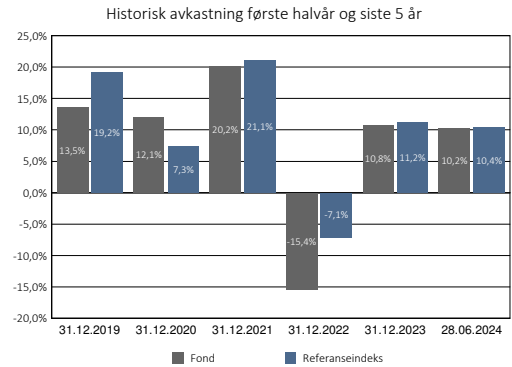
Produsert av C WorldWide Asset Management AS

Foto: Erik M. Sundt samt billedatabase med copyrights C WorldWide Asset Management i Danmark.



C WorldWide Norge investerer i all hovedsak i de mest solide og likvide selskapene notert på Oslo Børs, og har normalt en lang investeringshorisont på aksjeplasseringene. Fondets aksjeportefølje skal ha en sammensetning som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondet kan ikke foreta plasseringer i derivater. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside www.cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	21 493,95
Antall andeler	13 739,16
Forvaltningshonorar	1,30 %

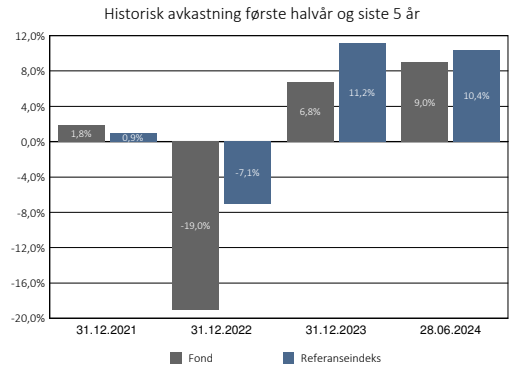


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi	
NO0010234552	AKER ASA A-AKSJER	13 344	7 026 052	8 206 560
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD.	307 986	5 221 391	3 868 304
FO0000000179	BAKKAFROST P/F	12 064	7 685 662	6 538 688
NO0010657505	BORREGAARD ASA	60 568	6 260 675	11 653 283
NO0013219535	CAVENDISH HYDROGEN ASA	5 476		150 590
NO0010345853	AKER BP ASA	51 056	13 282 054	13 897 443
NO0010161896	DNB BANK ASA	84 398	13 605 862	17 698 261
NO0010096985	EQUINOR ASA	69 076	11 264 210	20 995 650
CY0200352116	FRONTLINE LTD	40 940	9 102 772	11 717 487
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	50 694	9 177 432	9 672 415
BMG4233B1090	HAFNIA TANKERS LTD.	145 453	8 011 660	13 047 134
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21 269	16 026 142	18 504 030
NO0003054108	MOWI ASA	90 571	17 360 924	16 094 467
NO0010081235	NEL ASA	273 806	5 131 606	1 533 861
NO0003078800	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	23 761	3 561 764	3 046 160
NO0003055501	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	53 226	6 862 266	7 590 028
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	180 687	8 803 306	12 015 686
NO0003733800	ORKLA ASA	142 825	11 561 983	12 390 069
NO0010310956	SALMAR ASA	18 648	8 619 923	10 480 176
NO0003028904	SCHIBSTED ASA A-AKSJER	51 321	13 180 353	16 176 379
NO0006390301	SPAREBANK 1 SMN	46 647	4 770 425	7 049 295
LU0075646355	SUBSEA 7 S.A.	46 146	4 954 339	9 266 117
NO0003053605	STOREBRAND ASA	135 383	10 098 831	14 756 747
NO0010063308	TELENOR ASA	105 564	15 050 118	12 847 139
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	40 114	5 895 696	5 110 524
NO0011202772	VAR ENERGI ASA	230 064	9 629 551	8 678 014
NO0010894603	VOLUE ASA	170 422	5 042 329	5 104 139
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	28 159	11 193 699	8 661 708
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			8 750 831
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-293 262
Fondets samlede verdi		248 381 025	295 207 922	

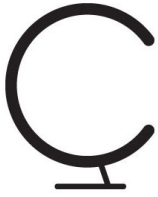


C WorldWide Norge Fossilfritt + har som følge av vår overordnede forvaltningsfilosofi mye av den samme porteføljesammensetningen som C WorldWide Norge. Det fossilfrie fondet vil i tillegg spesifikt unngå investeringer i selskaper som har hovedaktiviteter knyttet til leting, utvinning, produksjon, raffinering, transport, lagring eller generering av kraft fra termisk kull, olje og gass. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside www.cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	958,88
Antall andeler	2 600,35
Forvaltningshonorar	1,60 %

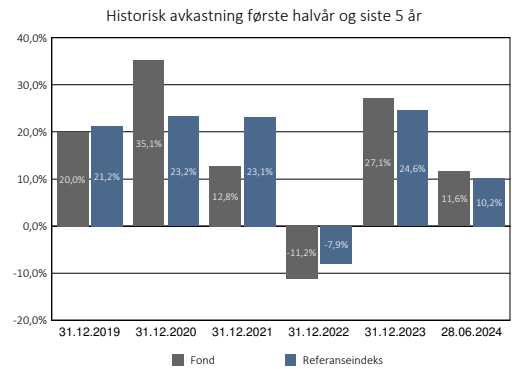


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi	
NO0003078107	AF GRUPPEN ASA	308	57 986	40 779
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD.	4 897	80 172	61 506
FO0000000179	BAKKAFROST P/F	135	80 582	73 170
NO0003679102	NRC GROUP ASA	2 271	47 941	29 296
NO0010657505	BORREGAARD ASA	540	111 438	103 896
NO0010161896	DNB BANK ASA	936	190 701	196 279
NO0010582521	GIENSIDIGE FORSIKRING ASA	642	116 327	122 494
NO0003096208	LERØY SEAFOOD GROUP ASA	970	60 483	41 962
NO0003054108	MOWI ASA	957	192 901	170 059
NO0004822503	ATEA ASA	446	71 203	68 238
NO0003055501	NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	750	100 131	106 950
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	1 440	93 696	95 760
NO0003733800	ORKLA ASA	2 338	190 704	202 822
NO0010310956	SALMAR ASA	160	82 025	89 920
NO0003028904	SCHIBSTED ASA A-AKSJER	365	111 546	115 048
NO0006390301	SPAREBANK 1 SMN	697	94 767	105 331
NO0010631567	SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	757	96 154	98 864
NO0003053605	STOREBRAND ASA	1 719	144 184	187 371
NO0010063308	TELENOR ASA	875	108 622	106 488
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	479	132 622	61 025
NO0010894603	VOLUE ASA	5 000	134 056	149 750
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	280	124 078	86 128
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			171 343
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-3 193
Fondets samlede verdi		2 422 320	2 481 285	

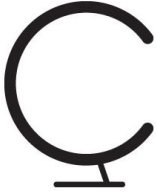


C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilførfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilførfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	23 999,89
Antall andeler	31 771,49
Forvaltningshonorar	1,40 %

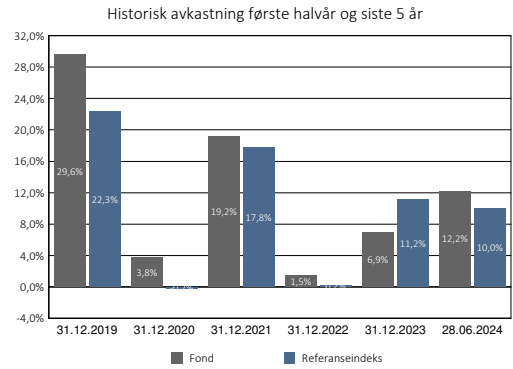


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi	
LU0112055859	C WORLDWIDE NORDIC CLASS 2A	204 376	325 891 235	762 404 018
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			697 991
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-595 249
	Fondets samlede verdi		325 891 235	762 506 760



C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	3 675,96
Antall andeler	8 953,70
Forvaltningshonorar	1,60 %

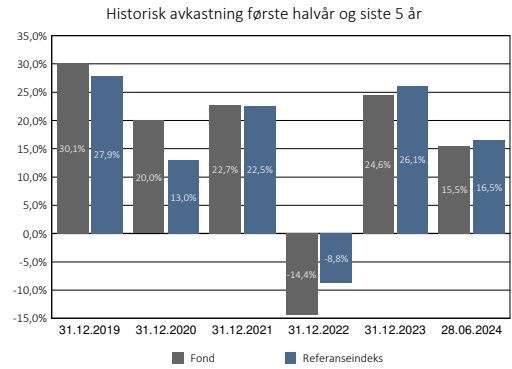


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0121135361	C WORLDWIDE STABLE EQUITIES - 2A	51 811	23 712 933
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD		150 644
	NETTO UOPPGJORTE POSTER		-27 430
Fondets samlede verdi		23 712 933	32 626 443

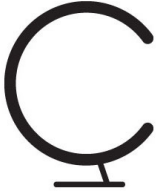


C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	30 547,25
Antall andeler	17 218,22
Forvaltningshonorar	1,40 %

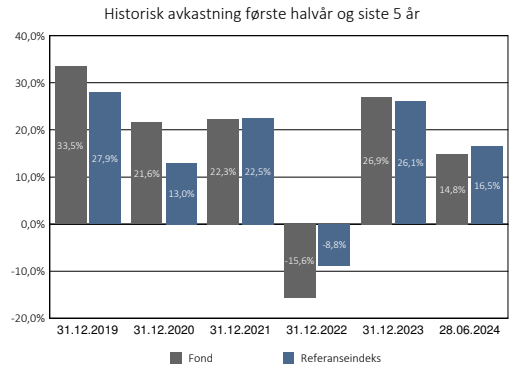


Verdipapir		Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0112055263	C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES - 2A	171 889	172 850 733	523 379 249
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			1 072 699
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-357 126
	Fondets samlede verdi		172 850 733	524 094 822

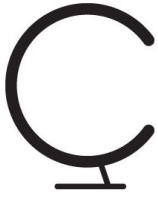


C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	5 548,34
Antall andeler	160 849,50
Forvaltningshonorar	1,60 %

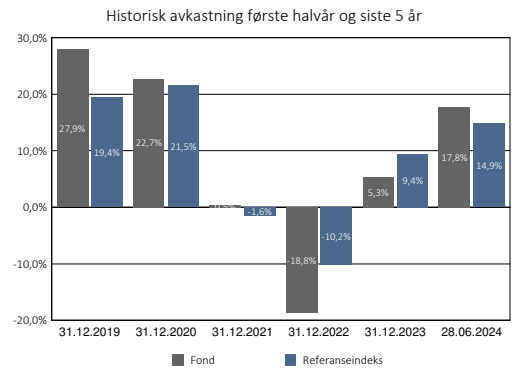


Verdipapir		Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0122292674	C WORLDWIDE GLOBAL EQUITIES ETHICAL - 2A	1 565 582	329 070 916	891 786 512
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			1 588 001
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-925 451
Fondets samlede verdi			329 070 916	892 449 061



C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	3 138,88
Antall andeler	4 873,51
Forvaltningshonorar	1,60 %

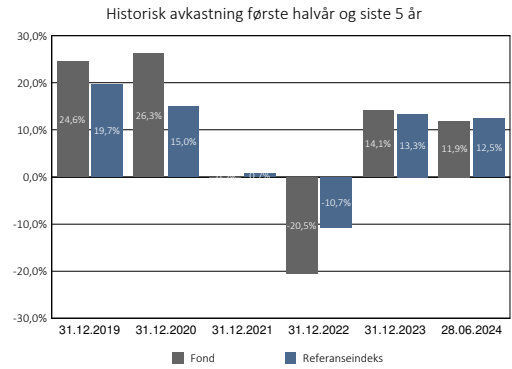


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0835600296			
C WORLDWIDE ASIA - 2A	6 194	13 841 173	15 114 850
ORDINÆRE BANKINNSKUDD			162 649
NETTO UOPPGJORTE POSTER			-12 775
Fondets samlede verdi		13 841 173	15 264 723

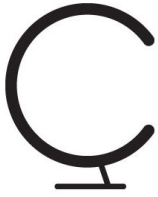


C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	3 711,25
Antall andeler	7 377,23
Forvaltningshonorar	1,50 %

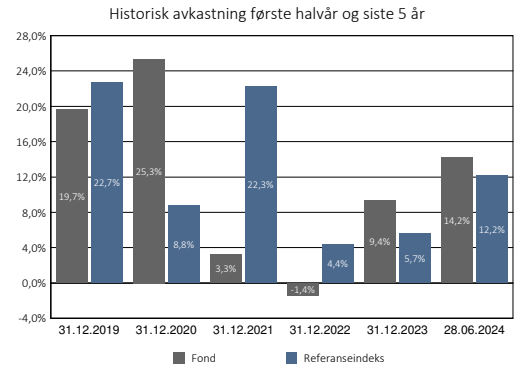


Verdipapir	Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0112056154	C WORLDWIDE EMERGING MARKETS - 2A	43 963	27 233 287
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD		157 520
	NETTO UOPPGJORTE POSTER		-19 000
Fondets samlede verdi		23 365 002	27 371 807



C Worldwides internasjonale aksjefond er UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide i Luxembourg og plasserer minst 85% av fondets midler i mottakerfondets andelsklasse. Forvaltningshonorar, transaksjonskostnader og renteinntekter vil utgjøre forskjellen i avkastning mellom tilføringsfond og mottakerfond. Mottakerfondet utstedes og verdsettes i NOK. Les mer om fondets investerings- og bærekraftprofil på vår hjemmeside cworldwide.no/nedlastinger/prospekt.

Rapporteringsdato	2024-06-28
Basiskurs	8 982,25
Antall andeler	12 096,55
Forvaltningshonorar	1,70 %



Verdipapir		Antall	Kostpris	Markedsverdi
LU0121135528	C WORLDWIDE HEALTHCARE SELECT - 2A	48 205	33 246 921	107 986 198
	ORDINÆRE BANKINNSKUDD			697 950
	NETTO UOPPGJORTE POSTER			-82 435
Fondets samlede verdi			33 246 921	108 601 713

C WorldWide Asset Management AS

Adresse
Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo

Telefon
22 00 98 00

Foretaksnummer
946 479 063

Besøksadresse
Dronning Eufemias gate 8,
Bjørvika

E-mail
post@cworldwide.no

Depotbank
Danske Bank, filial av Danske Bank A/S

Web
www.cworldwide.no

STYRET

Aksjonærvalgte

Mattias Kolm (styrets leder)
Porteføljeforvalter
C WorldWide Asset Management
Fondsmæglerselskap A/S, Danmark

Rolf Dolang
Økonomisjef
C WorldWide Asset Management
Fondsmæglerselskap A/S, Danmark

Brita Eilertsen

Andelseiervalgte

Anders Nordvoll
Investeringsdirektør
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Aina Wreim
Operations Manager
Oslo Pensjonsforsikring AS

Varamedlemmer

Steinar Lundstrøm
Johan Marcus Beer Holm
Jon-Vegard Bjerknes

ANSATTE



Jon-Vegard Bjerknes
Adminstrerende direktør
JVBJ@cworldwide.com



Svein-Erik Førre
Senioranalytiker
SEF@cworldwide.com



Lena Krefting
Marketing & Client Development
LK@cworldwide.com



Berit H. Larsplass
Compliance & Risk Manager
BL@cworldwide.com



Steinar Lundstrøm
Direktør
SLU@cworldwide.com



Berit Pedersen
Regnskap
BP@cworldwide.com



Kjersti Rustad
Oppgjør/ Aktiv Forvaltning
KR@cworldwide.com



Charles Myrvik
Sales Director
CM@cworldwide.com

Vårt nordiske forvalterteam i København:



Henrik Hviid
Porteføljeforvalter nordiske aksjer
HBH@cworldwide.com



Peter Holt
Porteføljeforvalter nordiske aksjer
PH@cworldwide.com



Catrin Jansson
Porteføljeforvalter nordiske aksjer
CAJ@cworldwide.com

Innholdet i denne publikasjonen er utarbeidet av C WorldWide Asset Management AS eller tilhørende avdelinger hos C WorldWide Asset Management (CWW). Innholdet er kun ment som generell informasjon og utgjør ikke et tilbud eller en oppfordring til å gjøre en handel, innholdet skal dermed ikke betraktes som investeringsrådgivning eller investeringsanalyse.

Innholdet er ikke utarbeidet i henhold til de regler som er naturlig å forholde seg til i forhold til investeringsanalyzers krav til uavhengighet og innholdet er heller ikke forpliktende for forbud mot å handle i aksjer selskaper som nevnes. Meninger og holdninger gjengitt og omtalt i innholdet er kun aktuelle per publikasjonsdato, innholdet er utarbeidet ved bruk av kilder som CWW anser som pålitelige og CWW har tatt alle naturlige forhåndsregler for å sikre at informasjonen er så korrekt som mulig. CWW kan dog ikke garantere at informasjonen er korrekt og påtar seg ikke ansvar for feil eller utelatelser. Innholdet må ikke gjengis eller distribueres videre helt eller delvis uten at CWW har gitt skriftlig samtykke på forhånd.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i.

Prospekt, vedtekter og KID-dokumenter med nøkkelinformasjon, samt nyeste årsrapport: cworldwide.no

C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT AS

Dronning Eurfemias gate 8, Bjørvika · Postboks 1434 Vika, 0115 Oslo
+47 22 00 98 00 · post@cworldwide.no · cworldwide.no