



Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg til å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i dette fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen for å kunne ta en veloverveid beslutning om du ønsker å tegne andeler i dette fondet.

C WorldWide Emerging Markets

C WorldWide Asset Management AS

ISIN: NO 000 8001492

org.nr. 946 479 063, eies av C WorldWide Holding Norge AS

Målsetting

Fondets investeringsmål er å skape en langsiktig og stabil formuesvekst for andelseierne ved å maksimere risikojustert avkastning innenfor rammen av fondets plasseringsregler.

Investeringsstrategi

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 helhetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer.

Fondet er et UCITS tilføringsfond for mottakerfondet C WorldWide Fund, WorldWide Emerging Markets Equities Sub-Fund og er normalt tilnærmet lik fullinvestert i mottakerfondet, minus en liten kontantandel til å dekke løpende kostnader og mindre innløsninger i fondet (krav minst 85 %).

Utbytte

Utbytter som fondet mottar reinvesteres og utgjør dermed en del av verdistigningen i fondet. Fondet betaler ikke utbytte til andelseierne.

Referanseindeks

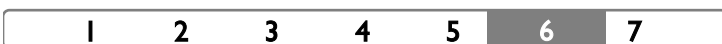
Andelseierne kan selv bedømme avkastningen ved å sammenligne med fondets referanseindeks MSCI Emerging Markets ND (NOK).

Investeringsperiode

Anbefaling: Fondet passer ikke for investorer som tar sikte på å innløse andelene innen 3 år.

Tegninger og innløsninger i fondet kan normalt skje alle hverdager når bankene holder åpent.

Risiko- og avkastningsprofil



Lavere risiko

Høyere risiko



Lavere mulig avkastning

Høyere mulig avkastning

Indikatoren viser sammenhengen mellom fondets risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Fondets plassering på indikatoren er basert på svingninger i fondets kurs de seneste fem år. Store svingninger betyr høy risiko og en plassering til høyre på risikoindekoren. Små svingninger betyr lavere risiko og en plassering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Fondets svingninger siste fem år plasserer fondet i kategori 6, hvilket betyr høy risiko for både opp- og nedganger i andelsverdien. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, plasseringen kan endre seg med tiden. Dette skyldes at historiske data ikke nødvendigvis gir et pålitelig bilde av fondets fremtidige risikoprofil.

Fondet investerer i selskap notert i aksjemarkedet som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning. Indikatoren speiler i hovedsak opp- og nedganger i de aksjer fondet er investert i. Les mer om fondets risikoprofil i fondets prospekt.

Annen risiko

Risikoindekoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige svingninger i aksjemarkedet. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringen forbundet med en høyere politisk- og markedsmessig risiko enn andre aksjefond.

Den tar heller ikke høyde for forvalterrisiko, som er risiko for at forvalters tilnærminger ikke fungerer under alle markedsforhold.

Kostnader

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Gebyrer ved tegning	0,50 %
Gebyrer ved innløsning	0,00 %

Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres/ innløsningsbeløpet utbetales.

Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende kostnader	1,50 %
-------------------	--------

Kostnader som tas ut av fondet under særlige omstendigheter

Resultatavhengig godtgjørelse	Ingen
-------------------------------	-------

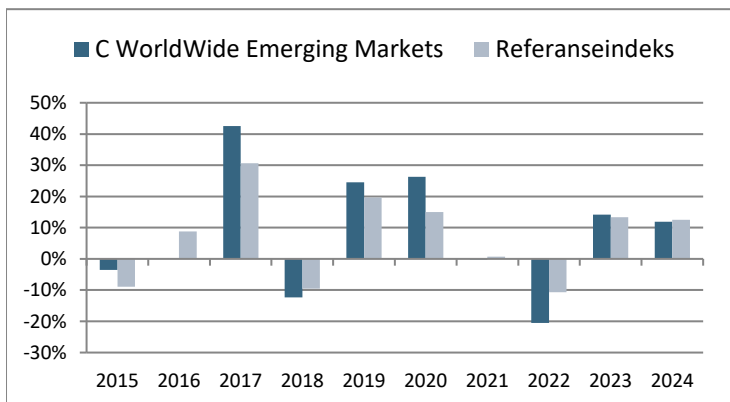
Minsteinnskudd (NOK)	1 000
----------------------	-------

Tegnings- og innløsningsgebyrene som fremgår av tabellen viser de maksimale satser. Gebyrene dekker fondets kostnader ifm tegninger og innløsninger i fondet. Kostnadene kan for deg være lavere. Nærmere opplysninger om hvilke satser som vil gjelde for deg kan du få fra din rådgiver. Kostnadene er basert på foregående kalenderårs utgifter. Beløpet kan endre seg fra år til år.

Løpende kostnader omfatter fast forvaltningshonorar samt evt. ekstraordinære kostnader som verdipapirfondet kan belastes med (med unntak av transaksjonsrelaterte kostnader). Løpende kostnader er basert på foregående kalenderårs utgifter og prosentsatsen kan endre seg fra år til år. Årlige kostnader og variable kostnader betales til forvaltningsselskapet for å dekke kostnader til forvaltning, administrasjon og markedsføring av verdipapirfondet. Gebyrene reduserer fondets potensielle avkastning.

Les mer om fondets kostnader under avsnitt 2.10 i prospektet som du kan hente på web: www.cworldwide.no/nedlastninger/prospekt/

Historisk avkastning



Tall for 2024 er kun fra perioden 01.01.2024-30.06.2024

C WorldWide Emerging Markets ble startet opp i 2015.

Fondet endret navn og mandat fra 1. mai 2015, og har derfor kort historikk. Grafen er kun tilgjengelig fra ny oppstart. Avkastningen frem til endringen er oppnådd under andre forutsetninger og er fjernet. (Tidligere het fondet Carnegie Østeuropa og investerte kun i østeuropeiske aksjer. Oppstart for dette fondet var 14.03.1997.) Fondet kan nå investere i alle verdens fremvoksende markeder og endret referanseindeks fra og med 1. mai 2015 til MSCI Emerging Markets Index (ND) i NOK.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. 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.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om C WorldWide Emerging Markets fremgår av prospekt, fondets vedtekter, årsrapporter, samt fondets internettside: www.cworldwide.no/fond/emerging-markets/

All informasjon kan lastes ned fra vår hjemmeside, eller du kan få de tilsendt kostnadsfritt på forespørsel. Dokumentene er i hovedsak på norsk, men om ønskelig kan informasjon om fondet også gis på engelsk.

C WorldWide Emerging Markets er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet. Fondet bruker Danske Bank som depotbank. Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside, i ledende aviser og på Oslo Børs.

Skattelovgivningen i Norge kan påvirke din skattemessige stilling. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Skatteetaten.

C WorldWide Asset Management AS kan bare holdes ansvarlig for opplysninger i nøkkelinformasjonen som er villedende, unøyaktig eller inkonsistent i forhold til opplysninger i prospektet.