

C WorldWide Norge



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

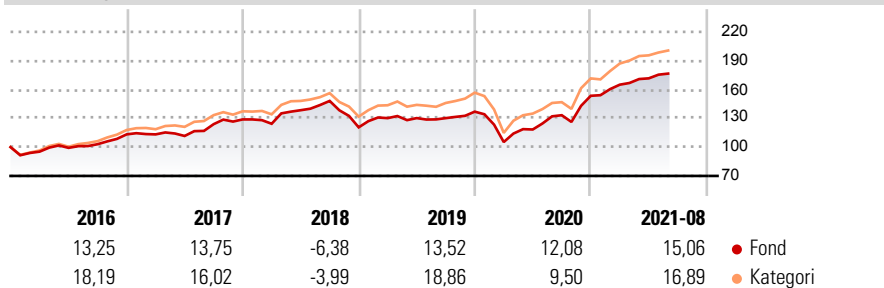
C WorldWide Norge er et aksjefond som i all hovedsak investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Den overordnede investeringsmålsetting er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Måltrett og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

Risikomål

3 år Alpha	-2,25	3 år Sharpe Ratio	0,42
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	17,88
3 år R2	95,72	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,72		gj.sn
3 år Tracking Error	3,75	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,83	0,25
6 måneder	5,42	6,84
1 år	34,59	34,10
3 år ann.	5,81	7,72
5 år ann.	11,46	12,83
10 år ann.	12,25	13,83

Dato 21.09.2021

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	7,54	3,99	-	-
2020	-23,10	12,42	12,55	15,19
2019	7,94	0,02	-0,02	5,16
2018	-3,48	11,33	6,97	-18,56
2017	0,00	-1,45	11,02	3,97

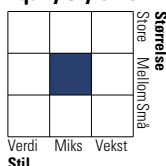
Portefølje 31.08.2021



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,81
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,19
Annet	0,00

Equity Style Box™

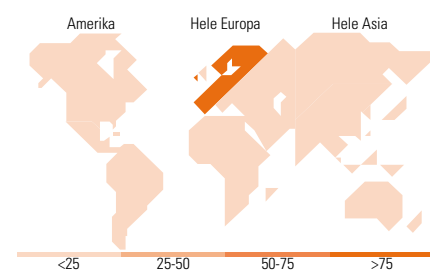


Markedsverdi %

Gigant	8,14
Store	12,54
Middels	67,64
Små	9,02
Mikro	2,66

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	80 403,2
Fond	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA		8,12
DNB Bank ASA		7,82
Mowi ASA		7,76
Schibsted ASA A		6,13
SalMar ASA		5,29
Nordic Semiconductor ASA		4,77
Telenor ASA		4,70
Adevinta ASA Class A		4,52
Yara International ASA		4,36
Storebrand ASA		4,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,63
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	33,40
Materialer	12,43
Konsumentvarer	1,91
Finans	19,06
Eiendom	-
Sensitiv	42,69
Kommunikasjon	15,38
Olje & Gass	13,96
Industri	4,92
Teknologi	8,42
Defensiv	23,91
Forbruksvarer	19,47
Helsevern	-
Forsyning	4,44

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	100,00
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)	419,79 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1995	(30.07.2021)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pernille Skarstein Christensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.07.1995	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.09.2021)	NOK 19 535,09	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.08.2021)	418,69 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001476		