



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 Asia A

C WorldWide Asset Management AS

ISIN: NO 001 0676026

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 identifisere og investere i sektorer og selskaper som forventes å vokse mer enn økonomien generelt. Målrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen. Fondet har mulighet til å investere i alle Asias aksjemarkeder og virksomheter som bedrives i Asia ex Japan. Fondet investerer i 35-70 likvide aksjer uten en forhåndsdefinert sektorfordeling, og har normalt en lang investeringshorisont på plasseringene. Fondet er et aktivt forvaltet fond, og har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen gjennom valg av sektor og land i Asia ex Japan. Avkastningen kan dermed bli både høyere og lavere enn utviklingen i sammenligningsgrunnlaget. Fondet eger seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond.

Fondet er et UCITS tilføringsfond og investerer alle sine midler i det Luxembourg-baserte underfondet C WorldWide Asia Sub-Fund, minus en liten kontantandel for å dekke løpende kostnader.

Utbytte

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

Referanseindeks

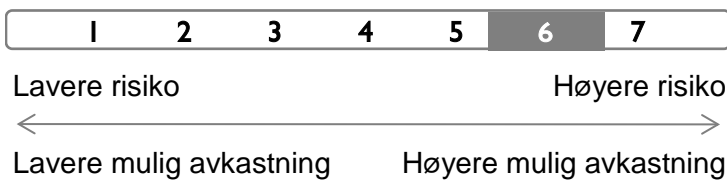
Andelseierne kan selv bedømme avkastningen ved å sammenligne med fondets referanseindeks MSCI All Country Asia ex Japan Index ND (NOK).

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



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 risikoindikatoren. 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

Risikoindikatoren tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige svingninger i aksjemarkedet.

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	3,00 %
Gebyrer ved innløsning	1,00 %
Dette er maksgebyrer som kan trekkes før tegningsbeløpet investeres/ innløsningsbeløpet utbetales.	

Kostnader som årlig belastes fondet

Løpende kostnader	1,60 %
-------------------	--------

Kostnader som tas ut av fondet under særlige omstendigheter

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

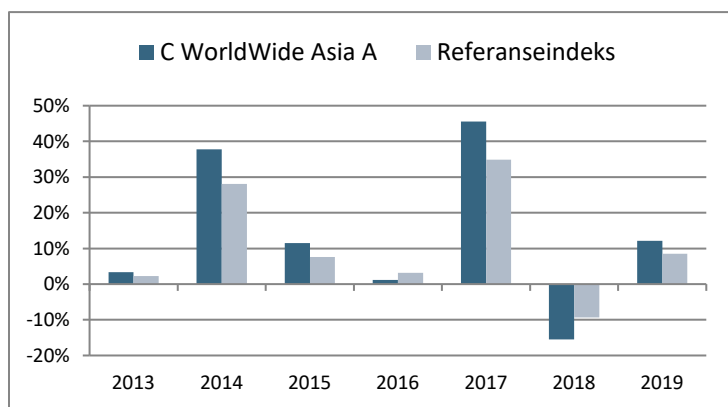
Minsteinnskudd (NOK)	1 000
----------------------	-------

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.

Den løpende forvaltningsgodtgjørelsen betales til forvaltningsselskapet for å dekke deres kostnader ifm. forvaltning, administrasjon og markedsføring av fondet. Gebyrene reduserer fondets potensielle avkastning.

Les mer om fondets kostnader under avsnitt 2.10 i prospektet som du kan hente på våre nettsider:
www.cworldwide.com/no/informasjonsmateriale/prospekt

Historisk avkastning



Tall for 2019 er fra perioden 01.01.2019-30.06.2019

C WorldWide Asia A ble startet opp i 2013. (Norskregistrert del.)

Fondet har kort historikk i norske kroner og grafen er derfor ikke tilgjengelig for annet enn fra oppstart i okt 2013.

Fondets referanseindeks er MSCI Asia ex Japan Index ND (NOK).

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om C WorldWide Asia A fremgår av prospekt, fondets vedtekter, årsrapporter, samt fondets nettside:
www.cworldwide.no/fond

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 Asia A 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.