

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

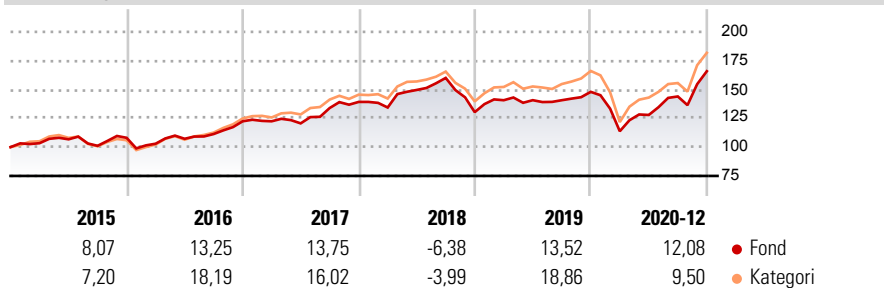
C WorldWide Norge er et aksjefond som i all hovedsak investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Den overordnede investeringsmåling er å gi kundene en langsiktig stabil formuesvekst ved å aktivere en lav grad av risiko. Måltrett og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi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

Risikomål

3 år Alpha	-1,56	3 år Sharpe Ratio	0,36
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	18,46
3 år R2	95,71	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,46	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,84	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

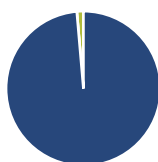
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	20,93	18,67
6 måneder	25,05	20,00
1 år	16,71	7,69
3 år ann.	6,79	5,56
5 år ann.	13,02	13,07
10 år ann.	8,94	8,87

Dato 21.01.2021

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	-	-	-	-
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

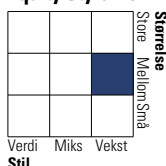
Portefølje 31.12.2020



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

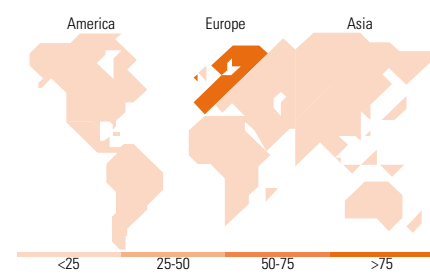


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	23,75
Middels	66,24
Små	8,94
Mikro	1,07

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	77 603,7
Fond	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Equinor ASA	7,81	7,81
DNB ASA	7,77	7,77
Mowi ASA	6,80	6,80
Telenor ASA	6,37	6,37
Aker BP ASA	5,40	5,40
Scatec ASA Ordinary Shares	4,99	4,99
Norsk Hydro ASA	4,45	4,45
Schibsted ASA A	4,40	4,40
Adevinta ASA Class B	4,32	4,32
Aker ASA A	4,10	4,10
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,40
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	28,18
Materialer	10,84
Konsumentvarer	2,03
Finans	15,31
Eiendom	-
Sensitiv	47,54
Kommunikasjon	15,29
Olje & Gass	17,54
Industri	6,89
Teknologi	7,81
Defensiv	24,28
Forbruksvarer	16,82
Helsevern	-
Forsyning	7,46

Regionfordeling %

Regionfordeling %	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)	381,61 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.1995	(31.12.2020)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Pernille Skarstein Christensen	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	07.07.1995	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.01.2021)	NOK 18 162,97	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2020)	381,61 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00008001476		