

C WorldWide Norden



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Nordic Countries NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Nordic Countries NR USD

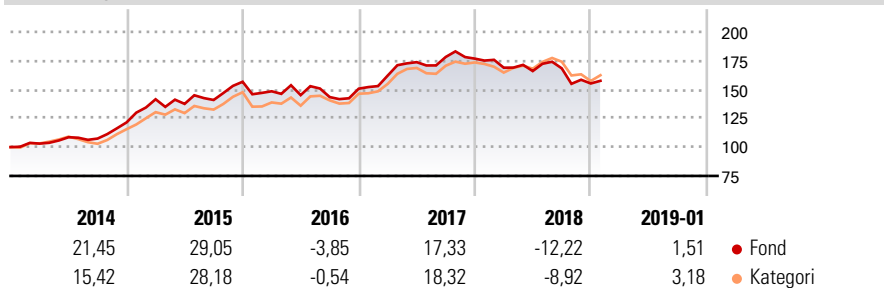
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

C WorldWide Norden investerer utelukkende i fondsandeler i underfondet Carnegie Nordic Markets Sub-fund i Luxembourg. Carnegie Nordic Markets Sub-fund er et aktivt forvaltet fond, og forvalter har derfor anledning til å avvike betydelig fra referanseindeksen.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,91	3 år Sharpe Ratio	0,20
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	11,47
3 år R2	85,48	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,53	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,17	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Nordic Countries NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

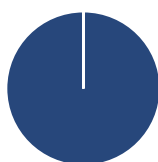
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,16	6,60
6 måneder	-3,94	-3,14
1 år	-4,98	-0,76
3 år ann.	4,80	6,63
5 år ann.	9,99	9,64
10 år ann.	13,50	14,42

Dato 21.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-4,47	-1,72	1,42	-7,81
2017	7,53	7,20	2,59	-0,79
2016	-5,28	-2,24	-1,18	5,08
2015	16,52	-2,82	2,44	11,24

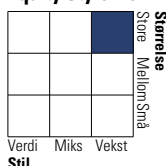
Portefølje 31.01.2019



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	99,98
Obligasjoner	0,00
Konter	0,02
Annet	0,00

Equity Style Box™

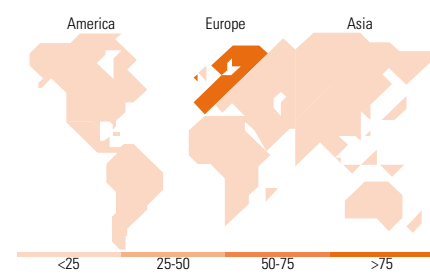


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,66
Store	57,90
Middels	23,97
Små	2,27
Mikro	2,20

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	152 631, NOK
	55



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S B	+	9,47
Atlas Copco AB A	+	5,88
Essity AB Class B	+	4,65
Volvo AB B	+	4,62
Nokia Oyj	+	4,61
Danske Bank A/S	+	4,40
Vestas Wind Systems A/S	+	4,17
Svenska Handelsbanken A	+	3,80
Assa Aloy AB B	+	3,75
KONE Oyj B	+	3,71
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,05
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	24,04
Materialer	1,69
Konsumentvarer	1,92
Finans	20,43
Eiendom	-
Sensitiv	49,44
Kommunikasjon	3,50
Olje & Gass	3,01
Industri	29,11
Teknologi	13,82
Defensiv	26,52
Forbruksvarer	4,29
Helsevern	18,58
Forsyning	3,65

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	14,59
Europa - eks. euro	85,41
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)	382,60 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	29.11.1995	(31.01.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kim Korsgaard Nielsenline	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
	Peter Holt	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	12.08.2010	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 11 156,72	Inc eller Acc	Acc		
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	382,60 NOK	ISIN	N00008001484		