

C WorldWide Medical



Morningstar Kategori™

Bransefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World/Health Care NR USD

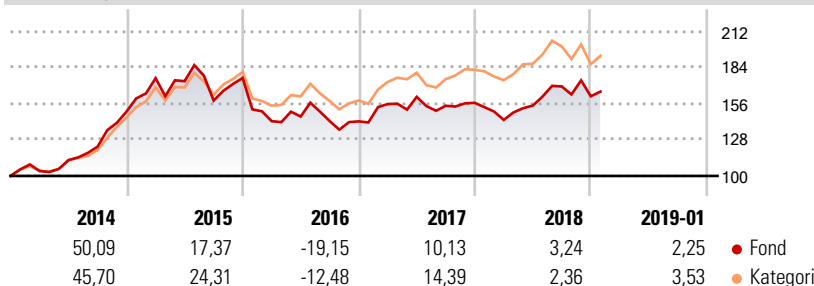
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

C WorldWide Medical er et internasjonalt aksjefond som investerer i den globale legemiddel-industrien. Fondet har som mål å oppnå langsiktig kapitalvekst ved å investere i selskaper innen legemidler, bioteknologi, medisinsk teknikk, helseomsorg og spesialiserte legemiddelselskap.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,57	3 år Sharpe Ratio	0,21
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	14,02
3 år R2	81,59	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,91	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,63	10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI World/Health Care NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

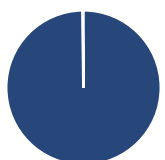
	Fond	Kategori
3 måneder	3,94	4,26
6 måneder	1,92	0,60
1 år	15,92	14,84
3 år ann.	5,59	9,39
5 år ann.	9,75	13,55
10 år ann.	12,12	15,10

Dato 21.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-8,47	7,71	9,65	-4,50
2017	9,43	3,62	-4,31	1,49
2016	-19,08	2,57	-2,45	-0,14
2015	17,27	-1,34	-8,68	11,08

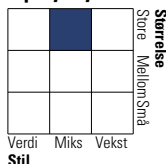
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,79
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,21
Annet	0,00

Equity Style Box™



Verdi

Miks

Vekst

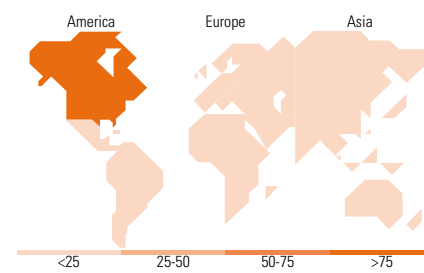
Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	59,17
Store	27,55
Middels	6,94
Små	5,48
Mikro	0,85

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	598 168,54



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	8,23
UnitedHealth Group Inc	+	8,01
Pfizer Inc	+	6,16
Roche Holding AG Dividend...	+	4,85
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,83
Merck & Co Inc	+	4,62
Amgen Inc	+	3,91
Novartis AG	+	3,88
Boston Scientific Corp	+	2,64
Biogen Inc	+	2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,74
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	78,56
USA	78,56
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	21,44
Storbritannia	1,10
Eurosonen	4,98
Europa - eks. euro	15,36
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)	148,89 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	17.09.1999	Domisil	Norge	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Angelica Fatouros	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.09.1999	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	NOK 5 004,92	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,70%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	148,89 NOK	ISIN	N00010022379		