

Om investeringsvalget

C WorldWide Norge er et aksjefond som i all hovedsak investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Måltrettet og grundig fundamentalanalyse av makroøkonomi, politiske forhold, demografi og bransjer danner basis for forvaltningen.

C WorldWide Norge har i flere år vært et av de ledende brede norske aksjefond. Fondet forvaltes fra Oslo og forvaltningen ledes av investeringsdirektør Pernille Skarstein Christensen.

Fondet het før 20. mars 2017 Carnegie Aksje Norge.

Avkastning

● C WorldWide Norge



Dato: 24.11.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-12,75%	7,38%	-14,14%	21,13%	137,74%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	-14,14%	6,09%	6,60%	4,83%	9,05%

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,86	0,23	0,18	0,32	0,45
Standardavvik	19,82	23,15	19,54	17,78	16,61

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-2,19%	-10,49%	-9,15%		
2021	7,54%	3,99%	3,48%	3,85%	20,17%
2020	-23,10%	12,42%	12,55%	15,19%	12,08%
2019	7,94%	0,02%	-0,02%	5,16%	13,52%
2018	-3,48%	11,33%	6,97%	-18,56%	-6,38%
2017	0,00%	-1,45%	11,02%	3,97%	13,75%
2016	-4,74%	4,16%	3,85%	9,91%	13,25%
2015	3,42%	3,23%	-5,28%	6,87%	8,07%
2014	0,09%	8,34%	0,32%	3,42%	12,51%
2013	5,92%	-1,18%	5,26%	10,84%	22,11%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.09.2022

	Land	Sektor	% av portefølje
Equinor	Norge	Energi	9,47
Orkla	Norge	Dagligvarer	7,63
DNB Bank ASA	Norge	Finans	7,55
Det Norske Oljeselskap	Norge	Energi	7,20
Norsk Hydro	Norge	Materialer	5,89
Cash			5,64
Telenor	Norge	Kommunikasjonstjenester	4,60
Yara International	Norge	Materialer	4,58
Gjensidige Forsikring	Norge	Finans	4,52
Storebrand	Norge	Finans	4,21

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,30
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	1,20
Returprovisjon, i %	0,56

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Vedtakter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fakta

Navn	C WorldWide Norge
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	319 mill.
Etableringsdato	07.07.1995
ISIN	NO0008001476
Kategori	Eksterne fond
Forvalter	Kristoffer Hodne, Peter Holt
Selskap	-
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitt netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



28. nov 2022 02.15

Nordea