

Carnegie Sverigefond A



Morningstar Kategori™

Sverige, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Sweden Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

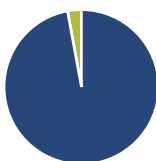
Carnegie Sverigefond investerer i svenske børsnoterte aksjer, inkludert landets mest veldrevne kvalitetselskaper. Vi investerer langsiktig i selskaper med bærekraftig virksomhet, utprøvede forretningsmodeller og sterk balanse.

Risikomål

3 år Alpha	1,23	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	17,22
3 år R2	93,33	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	0,20		gj.sn
3 år Tracking Error	4,60	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Sweden Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

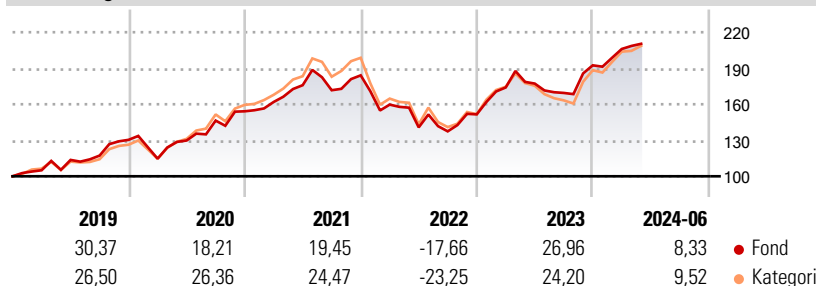
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,11
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,89
Annet	0,00

Avkastning



Løpende avk. %

Periode	Fond	Kategori
3 måneder	1,18	1,25
6 måneder	7,46	9,00
1 år	19,04	18,18
3 år ann.	6,30	4,55
5 år ann.	12,90	12,89
10 år ann.	11,52	11,25

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,07	-	-	-
2023	14,79	1,85	-4,40	13,59
2022	-13,25	-11,88	-2,34	10,29
2021	5,04	8,64	-2,38	7,23
2020	-12,04	13,21	12,77	5,27

Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Investor AB Class B	IT	8,56
Atlas Copco AB Class B	Industri	7,80
Volvo AB Class B	Industri	6,02
Essity AB Class B	Industri	5,72
Assa Abloy AB Class B	Industri	5,17
Lifco AB Class B	Industri	4,43
Sandvik AB	Industri	4,08
AstraZeneca PLC	Industri	4,04
Alfa Laval AB	Industri	3,88
Skanska AB Class B	Industri	3,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,48
Totalt antall aksjer		30
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

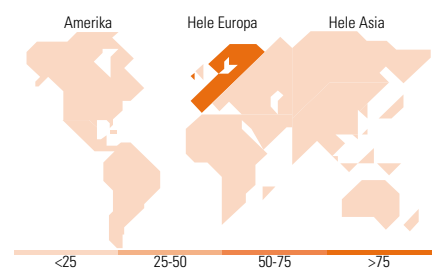
Sektor	Fond
Syklisk	28,89
Materialer	2,39
Konsumentvarer	4,57
Finans	19,20
Eiendom	2,74
Sensitiv	53,16
Kommunikasjon	1,78
Olje & Gass	-
Industri	47,44
Teknologi	3,95
Defensiv	17,95
Forbruksvarer	7,83
Helsevern	10,12
Forsyning	-

Markedsverdi %

Stil	Fond
Gigant	23,64
Store	45,69
Middels	24,95
Små	4,48
Mikro	1,23

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi SEK	Fond
238 867,24	24



Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	4,16
Eurosonen	3,76
Europa - eks. euro	92,08
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	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	27 403,46 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.01.1987	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Simon Blecher	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.07.2006	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 4 787,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	28 210,45 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0000429789		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

