

# Carnegie Indienfond A



## Morningstar Kategori™

India

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

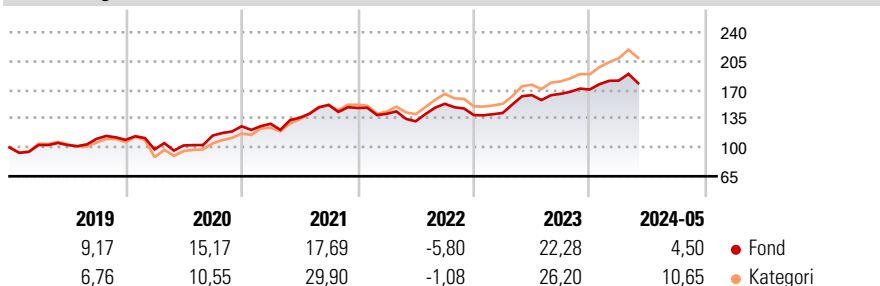
## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

Carnegie Indienfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i indiske selskaper som drar nytte av voksende middelklasse, sterk innenlandsk etterspørsel, økt forbruk og økte utenlandske direkteinvesteringer.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-7,48	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	12,98
3 år R2	92,14	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-2,09	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,23	10 års risiko	Un. gj.sn

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

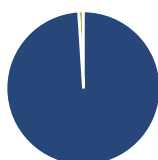
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,17	9,14
6 måneder	14,91	21,19
1 år	20,08	30,04
3 år ann.	13,16	19,67
5 år ann.	13,74	17,33
10 år ann.	14,30	15,88

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,33	-	-	-
2023	1,81	15,27	0,97	3,19
2022	-4,81	-6,45	16,13	-8,92
2021	2,44	5,66	11,54	-2,52
2020	-10,56	4,89	11,73	9,86

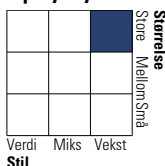
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	101,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-1,04
Annet	0,00

### Equity Style Box™



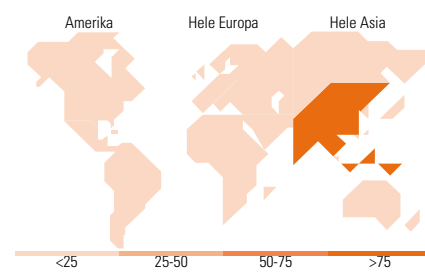
Verdi Miks Vekst Stil

### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	60,34
Store	31,83
Middels	7,83
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	281 865,04



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	6,44
Reliance Industries Ltd	Industri	5,12
HDFC Bank Ltd	Bank	4,66
Infosys Ltd	Teknologi	4,06
Cummins India Ltd	Industri	4,03
Axis Bank Ltd	Bank	4,00
KEI Industries Ltd	Industri	3,93
Bajaj Finance Ltd	Finans	3,91
Bharti Airtel Ltd	Teknologi	3,83
Maruti Suzuki India Ltd	Industri	3,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		43,79
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>52,95</b>
Materialer	9,60
Konsumentvarer	16,37
Finans	23,21
Eiendom	3,77
<b>Sensitiv</b>	<b>32,32</b>
Kommunikasjon	3,79
Olje & Gass	5,07
Industri	14,00
Teknologi	9,46
<b>Defensiv</b>	<b>14,73</b>
Forbruksvarer	7,18
Helsevern	5,30
Forsyning	2,24

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	100,00

### Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	3 202,53 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2004	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gunnar Pålsson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2006	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 939,94	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,20%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 894,94 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001209834		