

# Carnegie Listed Infrastructure A



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Infrastruktur

## Morningstar sin referanseindeks

S&P Global Infrastructure TR USD  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

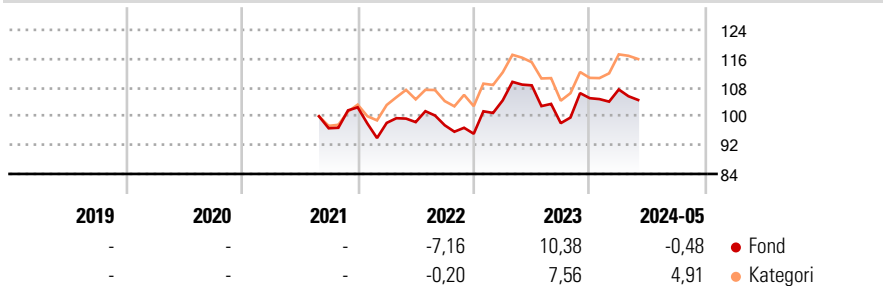
## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Carnegie Listed Infrastructure er et aksjefond med globalt fokus. Fondet investerer i aksjer knyttet til bærekraftig infrastruktur.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker S&P Global Infrastructure TR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,94	-1,79
6 måneder	-2,14	3,42
1 år	-4,93	0,45
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,29	-	-	-
2023	9,75	3,98	-9,67	7,08
2022	-4,21	0,22	-0,88	-2,43
2021	-	-	-	6,01
2020	-	-	-	-

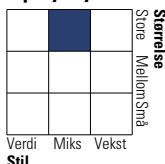
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	94,60
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,21
Annet	2,19

### Equity Style Box™

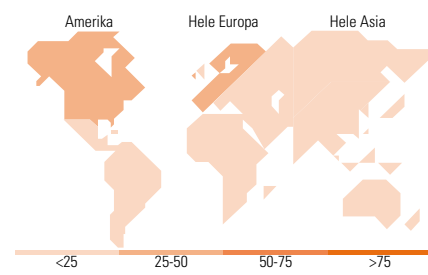


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,34
Store	54,49
Middels	35,37
Små	6,80
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	246 512, SEK
	04



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Vinci SA	⚙️	5,22
Veolia Environnement SA	⚙️	5,08
Terna SpA	💡	5,01
Hydro One Ltd	💡	4,25
Clean Harbors Inc	⚙️	4,22
Infrastrutture Wireless...	🏠	4,16
American Tower Corp	🏠	4,16
Union Pacific Corp	⚙️	3,75
Central Japan Railway Co	⚙️	3,55
Fortum Oyj	💡	3,39
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,80
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>17,59</b>
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	17,59
<b>Sensitiv</b>	<b>49,45</b>
Kommunikasjon	0,26
Olje & Gass	-
Industri	47,07
Teknologi	2,12
<b>Defensiv</b>	<b>32,96</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	32,96

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>47,50</b>
USA	39,68
Canada	7,82
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,51</b>
Storbritannia	2,94
Eurosonen	35,70
Europa - eks. euro	4,61
Europa - Vekstmarkeder	0,26
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,00</b>
Japan	3,75
Australasia	3,15
Asia - Utviklede markeder	2,09
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	369,10 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.08.2021	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Emanuel Furubo	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.04.2022	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 102,87	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	401,37 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0002768150		