

# Carnegie Listed Private Equity A



## Morningstar Kategori™

Bransefond, Private Equity

## Morningstar sin referanseindeks

Red Rocks Global Listed Private Equity TR

USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

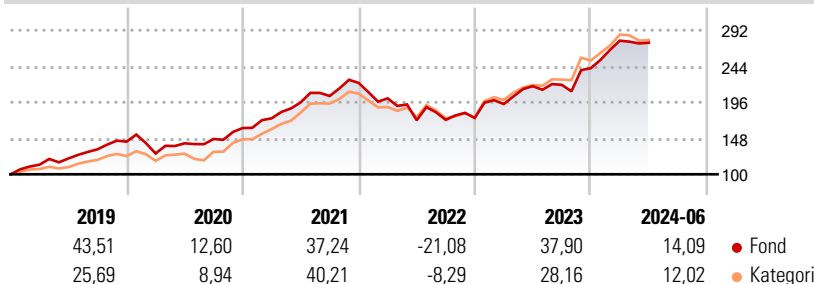
## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

Carnegie Listed Private Equity investerer globalt i børsnoterte private-equity-selskaper, med stor spredning på ulike bransjer og geografiske områder.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	3,89	3 år Sharpe Ratio	0,58
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	17,95
3 år R2	94,65	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,72	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	6,37	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Red Rocks Global Listed Private Equity TR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

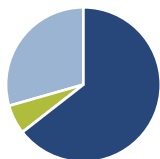
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,32	5,75
6 måneder	22,10	21,68
1 år	40,90	42,43
3 år ann.	13,91	14,28
5 år ann.	19,22	18,66
10 år ann.	16,24	16,28

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,22	-0,98	-	-
2023	10,62	12,29	0,80	10,13
2022	-9,29	-14,49	0,30	1,45
2021	8,03	12,17	4,35	8,54
2020	-11,01	10,62	4,04	9,93

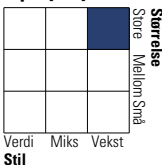
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	64,46
Obligasjoner	0,00
Kontanter	6,12
Annet	29,42

### Equity Style Box™

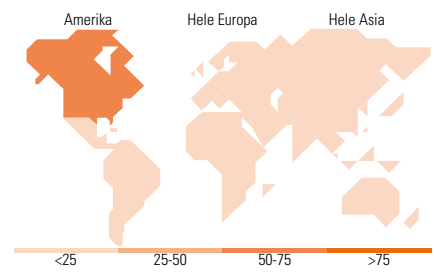


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	14,22
Store	46,97
Middels	29,35
Små	5,02
Mikro	4,44

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	344 945,14



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
KKR & Co Inc Ordinary Shares	9,19	
Apollo Global Management Inc...	8,72	
Blackstone Inc	6,83	
HgCapital Trust Ord	4,96	
Oakley Capital Investments Ord	4,87	
3i Group Ord	4,68	
HarbourVest Global Priv...	4,28	
Ares Management Corp...	4,11	
Berkshire Hathaway Inc Class B	3,71	
The Carlyle Group Inc	3,65	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	55,01	
Totalt antall aksjer	24	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>94,73</b>
Materialer	0,43
Konsumentvarer	-
Finans	94,30
Eiendom	-
<b>Sensitiv</b>	<b>4,01</b>
Kommunikasjon	2,74
Olje & Gass	-
Industri	1,27
Teknologi	-
<b>Defensiv</b>	<b>1,26</b>
Forbruksvarer	0,00
Helsevern	1,26
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>66,55</b>
USA	61,63
Canada	4,92
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,67</b>
Storbritannia	6,69
Eurosonen	9,18
Europa - eks. euro	12,80
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,79</b>
Japan	4,17
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,02
Asia - Vekstmarkeder	0,60

### Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	7 473,00 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.10.2009	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Tom Berggren	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	08.10.2009	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	SEK 729,02	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	7 297,09 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0003039874		