

# Carnegie Småbolagsfond A



## Morningstar Kategori™

Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI Sweden Small Cap NR SEK

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

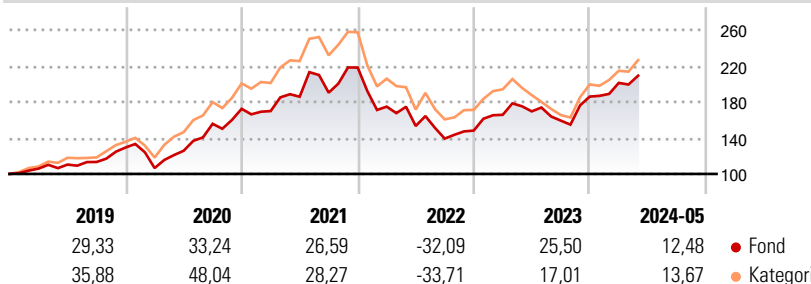
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Carnegie Småbolagsfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i mindre selskaper på Stockholmsbørsen. Fondet er på jakt etter veldrevne selskaper med stabil virksomhet, sterk balanse og gode fremtidsutsikter.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	4,28	3 år Sharpe Ratio	0,16
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	23,09
3 år R2	87,15	3 år risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,54	5 år risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,72	10 år risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker MSCI Sweden Small Cap NR SEK (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

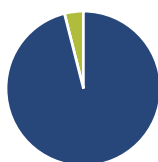
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,55	3,34
6 måneder	11,18	10,64
1 år	23,68	19,00
3 år ann.	4,33	0,56
5 år ann.	13,53	13,85
10 år ann.	12,67	14,71

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	8,18	-	-	-
2023	11,85	2,27	-6,03	16,74
2022	-19,89	-12,31	-9,15	6,40
2021	-1,46	9,40	2,43	14,64
2020	-17,64	18,00	23,84	10,70

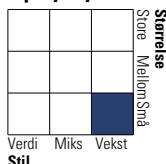
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	96,04
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,96
Annet	0,00

### Equity Style Box™

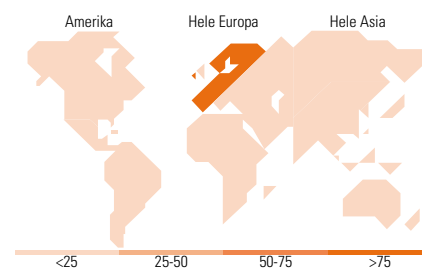


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	32,48
Små	54,54
Mikro	12,98

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	16 475,2
	0



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Truecaller AB Class B	IT	5,11
Scandic Hotels Group AB	Helsevern	5,06
Bonesupport Holding AB	Industri	4,68
Tobii Dynavox AB	IT	4,63
Pandex AB Class B	Industri	4,52
Camurus AB	Helsevern	4,51
Mildef Group AB Ordinary...	Industri	4,46
Cargotec Oyj Class B	Industri	4,22
Bravida Holding AB	Industri	4,15
NCC AB Class B	Industri	4,06
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,40
Totalt antall aksjer		31
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>24,01</b>
Materialer	3,97
Konsumentvarer	5,29
Finans	10,03
Eiendom	4,72
<b>Sensitiv</b>	<b>47,92</b>
Kommunikasjon	8,78
Olje & Gass	-
Industri	27,74
Teknologi	11,41
<b>Defensiv</b>	<b>28,07</b>
Forbruksvarer	-
Helsevern	28,07
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>7,40</b>
USA	3,44
Canada	3,96
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,60</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,39
Europa - eks. euro	88,21
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	2 593,72 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.01.2012	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mattias Montgomery	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.01.2021	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	SEK 553,22	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 532,82 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004392025		