

Carnegie Fastighetsfond Norden C



Morningstar Kategori™

Property - Indirect Other

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Carnegie Real Estate TR SEK

Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Carnegie Fastighetsfond Norden er et aksjefond som investerer langsiktig i en veldiversifisert portefølje med Nordens mest veldrevne eiendomsselskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	37,20
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

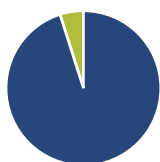
Løpende avk. %	Fond
3 måneder	-2,83
6 måneder	1,23
1 år	40,15
3 år ann.	-5,54
5 år ann.	6,19
10 år ann.	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,70	-2,83	-	-
2023	-1,88	-7,44	-0,26	37,32
2022	-14,74	-38,45	-9,41	14,75
2021	-8,18	21,21	4,93	16,74
2020	-16,97	4,11	17,07	7,04

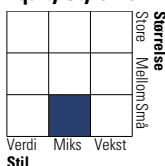
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,10
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,91
Annnet	0,00

Equity Style Box™

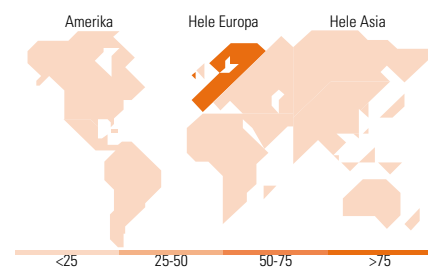


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	0,66
Middels	42,29
Små	38,73
Mikro	18,33

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	19 955,9
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Castellum AB	🏠	9,03
Fastighets AB Balder Class B	🏠	7,81
Nyfosa AB	🏠	7,04
AB Sagax Class B	🏠	6,24
Wihlborgs Fastigheter AB	🏠	4,61
Dios Fastigheter AB	🏠	4,55
Catena AB	🏠	4,40
Platzer Fastigheter Holding...	🏠	4,28
NP3 Fastigheter AB	🏠	4,20
Fabege AB	🏠	4,03
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,20
Totalt antall aksjer		36
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	98,12
Materialer	-
Konsumentvarer	0,13
Finans	-
Eiendom	97,98
Sensitiv	1,88
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	1,88
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,66
Europa - eks. euro	99,34
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)	41,08 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.11.2015	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jonas Andersson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2016	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 224,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 222,42 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0007412994		