

Carnegie Asia A



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

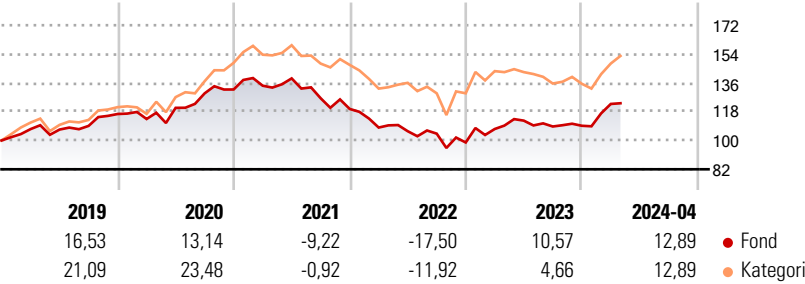
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Carnegie Asia er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i asiatiske selskaper. Mye av fondets søkelys er rettet mot selskaper og bransjer som drar nytte av en ung og stadig mer velutdannet befolkning med høyt forbruksbehov – for eksempel telekom-, teknologi- og eiendomsselskaper.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-7,65	3 år Sharpe Ratio	-0,29
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	13,76
3 år R2	88,57	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,82	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,38	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

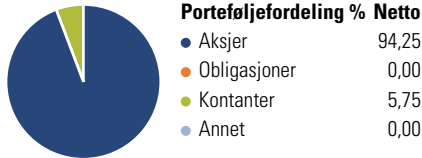
	Fond	Kategori
3 måneder	9,71	13,12
6 måneder	10,16	10,98
1 år	11,85	7,79
3 år ann.	-2,61	0,03
5 år ann.	1,97	6,40
10 år ann.	7,81	10,67

Dato 02.05.2024

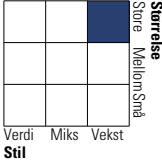
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,48	-	-	-
2023	8,53	4,88	-3,27	0,42
2022	-9,71	-2,12	-1,44	-5,28
2021	1,81	3,38	-8,95	-5,27
2020	-2,68	6,13	7,54	1,86

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™

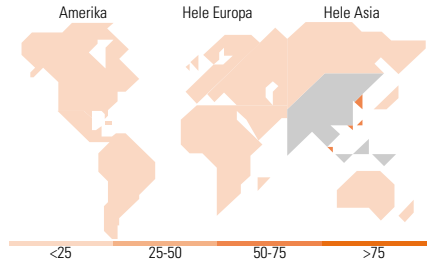


Markedsverdi %

Fond	%
Gigant	70,83
Store	25,87
Middels	3,30
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	NOK
Gj.snitt markedsverdi	458 417, SEK
	66



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,11	
Samsung Electronics Co Ltd	6,47	
Kia Corp	5,51	
KEI Industries Ltd	5,42	
PT Bank Central Asia Tbk	5,28	
MediaTek Inc	4,98	
DBS Group Holdings Ltd	4,73	
SK Hynix Inc	3,78	
NetEase Inc Ordinary Shares	3,55	
Bajaj Finance Ltd	3,45	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	52,27	
Totalt antall aksjer	34	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	%
Syklisk	40,33
Materialer	1,78
Konsumentvarer	14,56
Finans	23,08
Eiendom	0,91
Sensitiv	52,67
Kommunikasjon	5,99
Olje & Gass	-
Industri	15,08
Teknologi	31,60
Defensiv	7,00
Forbruksvarer	4,17
Helsevern	2,84
Forsyning	-

Regionfordeling %

Fond	%
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	50,24
Asia - Vekstmarkeder	49,76

Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	471,29 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	06.04.2004	(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gunnar Pålsson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	06.04.2004	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	SEK 249,37	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,90%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	475,32 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001172263		