

Carnegie Indienfond A



Morningstar Kategori™

India

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

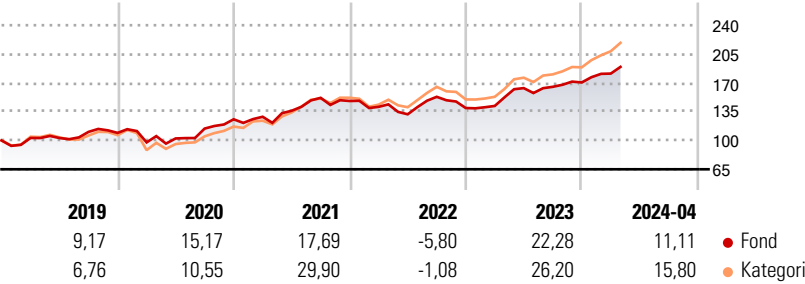
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Carnegie Indienfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i indiske selskaper som drar nytte av voksende middelklasse, sterk innenlandsk etterspørsel, økt forbruk og økte utenlandske direkteinvesteringer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-6,69	3 år Sharpe Ratio	1,01
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	13,30
3 år R2	92,54	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,95	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	4,27	10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar India Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

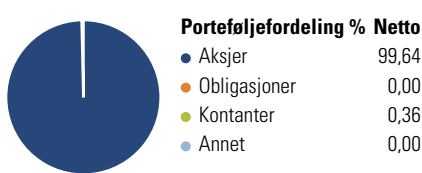
	Fond	Kategori
3 måneder	7,09	11,25
6 måneder	12,95	20,19
1 år	24,34	36,51
3 år ann.	15,97	23,58
5 år ann.	12,96	18,16
10 år ann.	15,73	17,44

Dato 30.04.2024

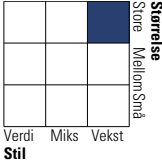
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,33	-	-	-
2023	1,81	15,27	0,97	3,19
2022	-4,81	-6,45	16,13	-8,92
2021	2,44	5,66	11,54	-2,52
2020	-10,56	4,89	11,73	9,86

Portefølje 30.04.2024



Equity Style Box™



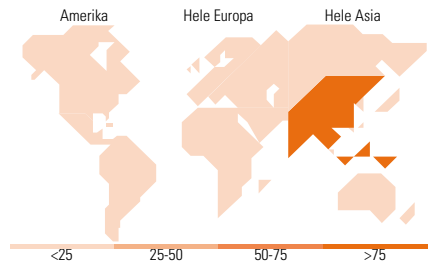
Verdi Miks Vekst Stil

Markedsverdi %

	Fond
Gigant	63,18
Store	31,95
Middels	4,87
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	306 308, 71



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
ICICI Bank Ltd	Bank	6,64
Reliance Industries Ltd	Industri	5,28
Titan Co Ltd	Industri	4,22
Bharti Airtel Ltd	Telekommunikasjon	4,17
Infosys Ltd	IT	4,11
Bajaj Finance Ltd	Finans	4,06
Axis Bank Ltd	Bank	4,03
HDFC Bank Ltd	Bank	3,98
Maruti Suzuki India Ltd	Industri	3,96
KEI Industries Ltd	Industri	3,85
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,30
Totalt antall aksjer		38
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	51,38
Materialer	9,88
Konsumentvarer	17,23
Finans	20,89
Eiendom	3,39
Sensitiv	33,00
Kommunikasjon	4,18
Olje & Gass	5,30
Industri	13,75
Teknologi	9,78
Defensiv	15,62
Forbruksvarer	7,67
Helsevern	5,72
Forsyning	2,23

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	0,00
Asia - Vekstmarkeder	100,00

Fondfakta

Forvalter	Carnegie Fonder AB	Andelskl. kapital(m)	3 006,20 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2004	(30.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Gunnar Pålhlson	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2006	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	SEK 904,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,20%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	3 006,20 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0001209834		