

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

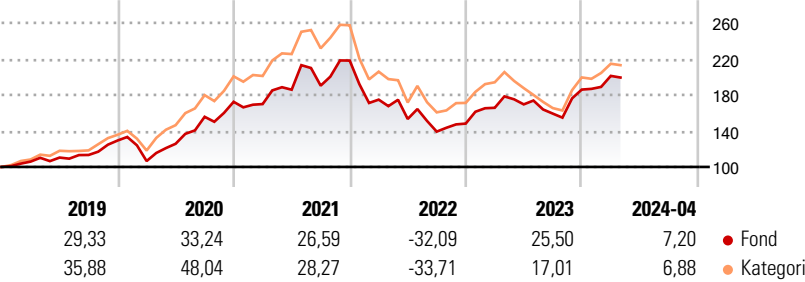
Morningstar Rating™

★★★

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	3,69	3 år Sharpe Ratio	0,12
3 år Beta	0,87	3 år standardavvik	22,96
3 år R2	86,74	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,49	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	8,77	10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

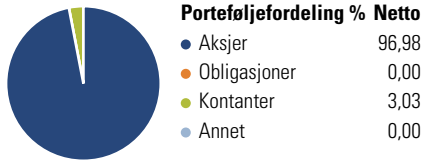
	Fond	Kategori
3 måneder	7,97	8,25
6 måneder	22,30	25,57
1 år	11,47	3,86
3 år ann.	2,27	-0,86
5 år ann.	12,65	13,54
10 år ann.	12,92	14,69

Dato 03.05.2024

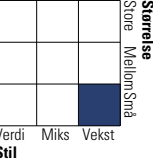
Kvartalsvis avkastning %

	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 30.04.2024



Equity Style Box™

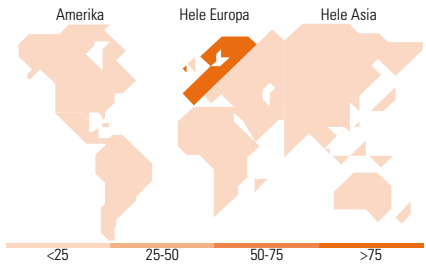


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	32,11
Små	49,96
Mikro	17,93

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi SEK	15 883,03



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Truecaller AB Class B	Telekommunikasjon	4,88
Modern Times Group MTG AB...	Industri	4,82
Tobii Dynavox AB	Industri	4,78
Scandic Hotels Group AB	Hotell	4,53
Cargotec Oyj Class B	Industri	4,52
Pandex AB Class B	Industri	4,42
Mildef Group AB Ordinary...	Industri	4,40
Bonesupport Holding AB	Industri	4,23
NCC AB Class B	Industri	4,15
Lundin Mining Corp	Industri	4,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,74
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	25,71
Materialer	4,13
Konsumentvarer	4,68
Finans	9,24
Eiendom	7,66
Sensitiv	47,81
Kommunikasjon	10,86
Olje & Gass	-
Industri	27,10
Teknologi	9,86
Defensiv	26,48
Forbruksvarer	-
Helsevern	26,48
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	7,22
USA	3,09
Canada	4,13
Latin-Amerika	0,00
Europa	92,78
Storbritannia	0,00
Eurosonen	4,66
Europa - eks. euro	88,12
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)	2 286,54 SEK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.01.2012	(03.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mattias Montgomery	Domisil	Sverige	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	25.01.2021	Valuta	SEK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	SEK 528,83	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 283,97 SEK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	SE0004392025		