

# Carnegie Asia A



## Morningstar Kategori™

Asia eks. Japan

## Morningstar sin referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Investeringsprofil

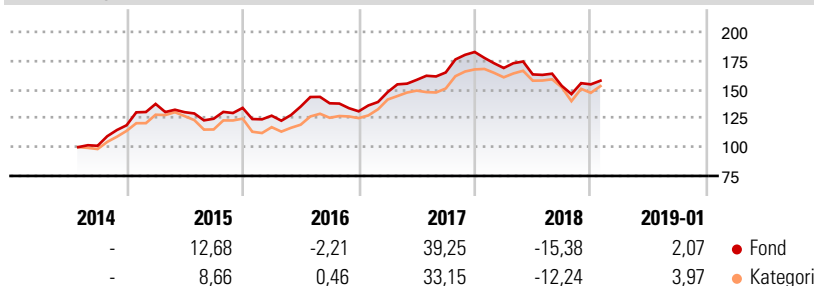
Carnegie Asia er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i asiatiske og ikke-asiatiske selskaper med hovedvirksomhet i Asia utenom Japan. Fondet retter mye av søkelyset mot selskaper innenfor bransjer som drar fordel av en ung og stadig mer velutdannet befolkning med stort forbruksbehov, for eksempel telekom- og eiendomsselskaper. Carnegie Asia består av ca. 30 selskaper.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -2,63 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,64  |
| 3 år Beta           | 0,88  | 3 år standardavvik | 12,28 |
| 3 år R2             | 80,84 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,72 |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 6,43  | 5 års risiko       | -     |
|                     |       | 10 års risiko      | -     |

Beregningen bruker MSCI AC Asia Ex Japan NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

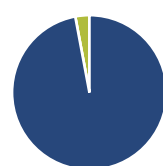
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 8,68  | 10,28    |
| 6 måneder      | 0,81  | 1,95     |
| 1 år           | -4,80 | -2,30    |
| 3 år ann.      | 10,30 | 13,01    |
| 5 år ann.      | -     | -        |
| 10 år ann.     | -     | -        |

Dato 22.02.2019

### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2019                     | -     | -     | -     | -     |
| 2018                     | -7,59 | -3,30 | -6,10 | 0,85  |
| 2017                     | 12,74 | 7,15  | 4,06  | 10,77 |
| 2016                     | -5,05 | 6,22  | 2,11  | -5,04 |
| 2015                     | 15,59 | -5,23 | -4,37 | 7,57  |

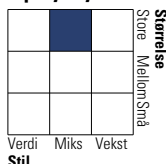
### Portefølje 31.01.2019



### Porteføljedeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 97,06 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 2,94  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™

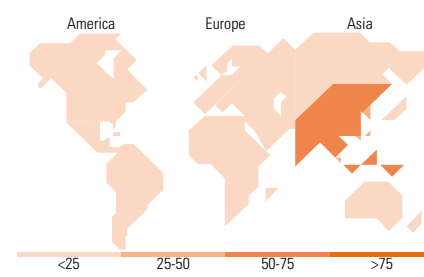


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 74,76 |
| Store          | 21,77 |
| Middels        | 3,47  |
| Små            | 0,00  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK      | Fond         |
|-----------------------|--------------|
| Gj.snitt markedsverdi | 586 746, SEK |
|                       | 87           |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor | % |
|--|--------|---|
| Taiwan Semiconductor...                              | 7,44   |   |
| Industrial And Commercial...                         | 6,42   |   |
| Tencent Holdings Ltd                                 | 5,86   |   |
| China Construction Bank Corp H                       | 5,72   |   |
| Samsung Electronics Co Ltd                           | 5,22   |   |
| HDFC Bank Ltd  | 5,10   |   |
| HKT Trust and HKT Ltd                                | 4,63   |   |
| Ping An Insurance (Group)...                         | 4,27   |   |
| Swire Pacific Ltd Class A                            | 4,21   |   |
| China Overseas Land &...                             | 4,16   |   |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer | 53,03  |   |
| Totalt antall aksjer                                 | 32     |   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      | 0      |   |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>53,62</b> |
| Materialer        | -            |
| Konsumentvarer    | 6,02         |
| Finans            | 27,14        |
| Eiendom           | 20,46        |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>43,35</b> |
| Kommunikasjon     | 10,68        |
| Olje & Gass       | 2,15         |
| Industri          | 6,09         |
| Teknologi         | 24,44        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>3,03</b>  |
| Forbruksvarer     | -            |
| Helsevern         | -            |
| Forsyning         | 3,03         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond          |
|---------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>0,00</b>   |
| USA                       | 0,00          |
| Canada                    | 0,00          |
| Latin-Amerika             | 0,00          |
| <b>Europa</b>             | <b>0,00</b>   |
| Storbritannia             | 0,00          |
| Eurosonen                 | 0,00          |
| Europa - eks. euro        | 0,00          |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00          |
| Afrika                    | 0,00          |
| Midt-Østen                | 0,00          |
| <b>Asia</b>               | <b>100,00</b> |
| Japan                     | 0,00          |
| Australasia               | 0,00          |
| Asia - Utviklede markeder | 39,05         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 60,95         |

### Fondfakta

|                                |                    |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Carnegie Fonder AB | Andelskl. kapital(m) | 1 496,13 SEK | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 06.04.2004         | (31.01.2019)         |              | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | Gunnar Pålsson     | Domisil              | Sverige      | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 06.04.2004         | Valuta               | SEK          | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (22.02.2019)          | SEK 236,75         | UCITS                | Ja           | Forvaltningsavgift | 1,90% |
| Forv.kap. (mill.) (31.01.2019) | 1 496,55 SEK       | Inc eller Acc        | Acc          |                    |       |
|                                |                    | ISIN                 | SE0001172263 |                    |       |