

# Carnegie Strategifond A

## Placeringsinriktning

Carnegie Strategifond investerar i nordiska aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta. Det finns ingen förutbestämning mellan aktier och företagsobligationer, utan förvaltaren analyserar löpande var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Till skillnad från en traditionell blandfond är Carnegie Strategifond fokuserad, vilket innebär att antalet aktie- och obligationsinnehav är begränsat. Resultatet är nordisk totalavkastning.

## Riskmått

Risk 4 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	8,1
Totalt antal aktieinnehav	27
Totalt antal räntebärande	92
% i fondens 10 största innehav	40,3
Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Kategori: Blandfond - SEK, balanserad	

## Översikt

Morningstar Kategori	Blandfond - SEK, balanserad
Fondförmögenhet (milj kr)	16 399,9
Senaste NAV	SEK 1 469,9
Senaste NAV datum	2019-10-16
Ändring NAV en dag	SEK

## Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	1,50
Årlig avgift	1,51

## Ansvarig förvaltare

Namn	John Strömgren
Förvaltat fonden sedan	1996-09-01
Fondbolag	Carnegie Fonder AB

## Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	20,5	-	-	1 dag	0,2
2018	-3,7	0,5	-	1 vecka	1,8
2017	7,3	1,6	-	1 månad	1,3
2016	12,8	7,8	-	6 månader	6,0
2015	4,6	2,1	-	1 år	14,9
				3 år medel	8,5

## Tillgångsfördelning (%)



## Stylebox Aktier



## Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	0,0
Storbritannien	0,0
Euroland	1,8
Övriga Västeuropa	58,7
Östeuropa	0,0
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,0
Asien, ej 4 Tigrar	0,0

## 10 största innehaven (%)

Investor AB B	8,8
Holmen AB B	4,7
Lifco AB Class B	4,2
Essity AB Class B	3,9
Volvo AB B	3,8
Skanska AB B	3,7
Atrium Ljungberg AB B	3,3
NCC AB Class B	3,0
Dometic Group AB	2,5
Kinnevik AB B	2,4

**För dig som sparar i fonder** är det viktigt att tänka på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vare sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

