

Carnegie Investment Grade A

Placeringsinriktning

Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag. Fonden fokuserar på företagsobligationer med högre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt. Genomsnittslöptiden i portföljen är cirka tre år, men kan under perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk

Riskmått

Risk 2 av 7



Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	1,0
Totalt antal aktieinnehav	-
Totalt antal räntebärande	80
% i fondens 10 största innehav	24,3
Morningstar Rating	-

Översikt

Morningstar Kategori	Ränte - SEK
Fondförmögenhet (milj kr)	641,9
Senaste NAV	SEK 1 172,9
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

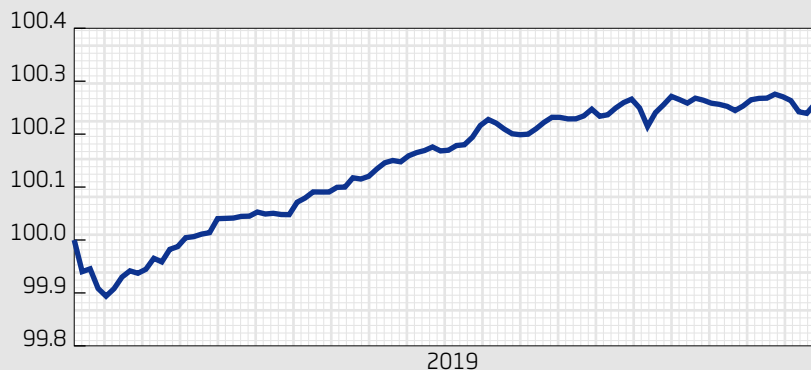
Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,50
Årlig avgift	0,40

Ansvarig förvaltare

Namn	Mikael Engvall
Förvaltat fonden sedan	2017-01-01
Fondbolag	Carnegie Fonder AB

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: Carnegie Investment Grade A

Årlig avk. % I år	Fond Kategori	Index	Avkastning %	SEK
-	-	-	1 dag	0,0
			1 vecka	0,0
			1 månad	0,0
			6 månader	-
			1 år	-
			3 år medel	-

Tillgångsfördelning (%)



10 största innehaven (%)

Bergenshalvoens Kommunale Kraftse...	2,7
Kinnevik Ab (Publ)	2,5
Heimstaden Bostad AB	2,5
Akelius Residential Property Ab	2,5
Sampo plc	2,5
ICA Gruppen AB	2,5
Tele2 AB (publ)	2,4
Intrum Ab	2,2
Nibe Industrier Ab	2,2
Svensk Fastighetsfinansiering AB	2,2

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.



Sparbanken Syd