

Carnegie Rysslandsfond A

Placeringsinriktning

Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltd aktiefond som investerar i företag framförallt i Ryssland, men också i andra delar av forna Sovjetunionen. Mycket av fondens fokus ligger på bolag som utvinner olje- och gastillgångar, samt företag inom mer konsumentnära branscher som dagligvaror och e-handel. Många ryska företag delar ut stora delar av sina vinster till aktieägarna och Carnegie Rysslandsfond innehåller ungefär 30 av dem, så kallade värdebolag.

Riskmått

Risk 6 av 7

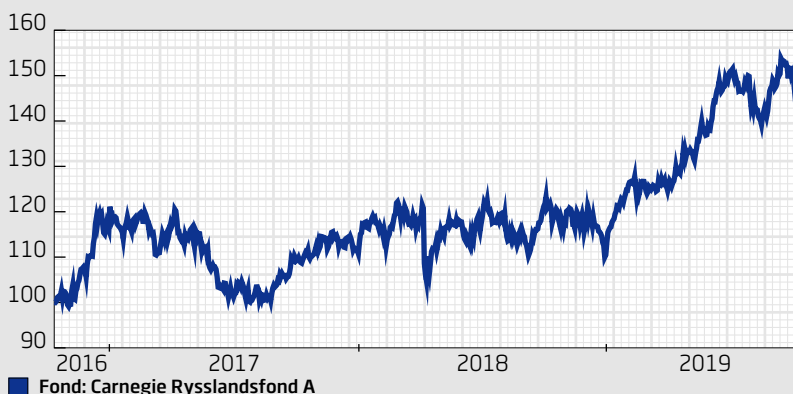


Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	14,9
Totalt antal aktieinnehav	28
Totalt antal räntebärande	-
% i fondens 10 största innehav	59,5
Morningstar Rating	★★★
Morningstar Kategori: Ryssland	

Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	34,8	-1,8	-10,3	1 dag	-0,1
2018	-0,3	1,4	-8,1	1 vecka	0,4
2017	-4,5	-2,4	0,6	1 månad	-1,0
2016	47,6	-17,0	-19,3	6 månader	15,6
2015	15,2	4,3	3,0	1 år	24,8
				3 år medel	15,6

Översikt

Morningstar Kategori	Ryssland
Fondförmögenhet (milj kr)	4 473,2
Senaste NAV	SEK 79,6
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	2,50
Årlig avgift	2,55

Ansvarig förvaltare

Namn	Fredrik Colliander
Förvaltat fonden sedan	2000-07-30
Fondbolag	Carnegie Fonder AB

Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	2,5
Storbritannien	4,7
Euroland	0,0
Övriga Västeuropa	4,7
Östeuropa	82,7
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,0
Asien, ej 4 Tigrar	0,0

10 största innehaven (%)

Gazprom PJSC	9,5
Sberbank of Russia PJSC	9,4
Surgutneftegas PJSC Participating Pr...	7,8
NOVATEK PJSC GDR	7,0
X5 Retail Group NV GDR	4,7
PJSC Lukoil ADR	4,7
Polymetal International PLC	4,4
Inter RAO UES PJSC	4,3
ALROSA PJSC	4,0
Mobile TeleSystems PJSC ADR	3,7

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.

