

Carnegie Global A

Placeringsinriktning

Carnegie Global är en fokuserad och aktivt förvaltd global aktiefond. Fonden letar efter så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Global innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken.

Riskmått

Risk 5 av 7



Se fondfaktblad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

| | |
|--|------|
| Standardavvikelse 3 år % | 14,9 |
| Totalt antal aktieinnehav | 22 |
| Totalt antal räntebärande | - |
| % i fondens 10 största innehav | 55,1 |
| Morningstar Rating | ★★★★ |
| Morningstar Kategori: Global, värdebolag | |

Översikt

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Morningstar Kategori | Global, värdebolag |
| Fondförmögenhet (milj kr) | 289,6 |
| Senaste NAV | SEK 188,1 |
| Senaste NAV datum | 2019-10-16 |
| Ändring NAV en dag | SEK |

Avgifter (%)

| | |
|--------------------|------|
| Köp | 0,00 |
| Sälj | 0,00 |
| Förvaltningsavgift | 1,55 |
| Årlig avgift | 1,55 |

Ansvarig förvaltare

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Namn | Mikael Tarnawski-Berlin |
| Förvaltat fonden sedan | 2014-02-17 |
| Fondbolag | Carnegie Fonder AB |

Kursutveckling

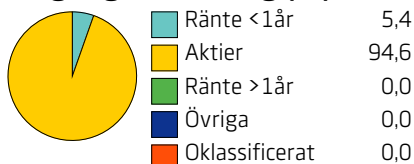
Så har 100 kronor utvecklats



■ Fond: Carnegie Global A

| Årlig avk. % I år | Fond | Kategori | Index | Avkastning % | SEK |
|----------------------|------|----------|-------|--------------|------|
| | 23,0 | - | - | 1 dag | 0,3 |
| 2018 | -3,2 | 3,4 | 0,2 | 1 vecka | 1,3 |
| 2017 | 5,6 | -3,2 | -1,0 | 1 månad | -0,7 |
| 2016 | 14,5 | -1,2 | -6,8 | 6 månader | 10,5 |
| 2015 | 9,2 | 5,7 | 8,2 | 1 år | 8,9 |
| | | | | 3 år medel | 10,8 |

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Aktiefördelning regioner (%)

| | |
|--------------------|------|
| Nordamerika | 57,7 |
| Latinamerika | 5,0 |
| Storbritannien | 14,9 |
| Euroland | 10,5 |
| Övriga Västeuropa | 0,0 |
| Östeuropa | 0,0 |
| Afrika | 0,0 |
| Japan | 0,0 |
| Australien | 6,4 |
| Asien 4 Tigrar | 0,0 |
| Asien, ej 4 Tigrar | 0,0 |

10 största innehaven (%)

| | |
|----------------------------------|-----|
| Alphabet Inc Class C | 9,5 |
| MTY Food Group Inc | 6,9 |
| Ryman Healthcare Ltd | 6,4 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 5,0 |
| KKR & Co Inc | 5,0 |
| Sensata Technologies Holding PLC | 4,7 |
| Expedia Group Inc | 4,6 |
| Gym Group (The) PLC | 4,5 |
| Credit Acceptance Corp | 4,3 |
| DaVita Inc | 4,2 |

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.

