

Carnegie Rysslandsfond A

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Russia 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt in ondernemingen waarvan de aandelen of soortgelijke overdraagbare waardepapieren worden verhandeld op een gereguleerde markt in landen binnen de OSS (de vroegere Sovjet-Unie behalve de Baltische staten) alsmede Estland, Letland en Litouwen, of op een andere gereguleerde markt, mits de zetel of de hoofdactiviteit van de onderneming binnen de hierboven omschreven regio is gevestigd. Het fonds wordt actief beheerd en volgt geen index. De aandelen worden geselecteerd op basis van onze eigen beoordeling.

Risicomaatstaven

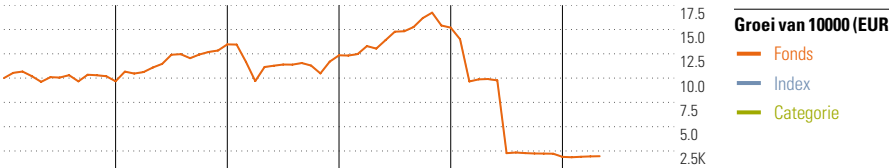
Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (29 dec 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.32	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	13.62	-	-
3 jr gean.	-44.43	-	-
5 jr gean.	-25.80	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.96	-	-	-
2023	2.44	-4.02	9.40	5.32
2021	7.69	11.11	9.50	-6.10
2020	-28.02	17.54	-0.94	9.38



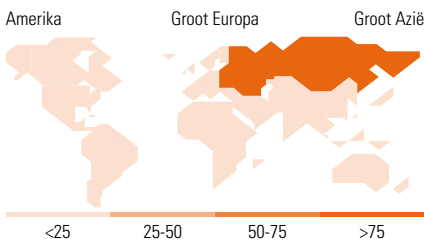
	2018	2019	2020	2021	2022	04/23	Rendement
Fonds	-3.26	39.22	-8.33	23.03	-87.52	4.96	Fonds
+/- Index	-	-	-	-	-	-	+/- Index
+/- Categorie	-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.67	0.00	74.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	17.82	0.01	17.80
Overig	7.52	0.00	7.52

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	SEK -



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
PJSC Lukoil	Oil	9.15
Sberbank of Russia PJSC	Bank	9.11
Surgutneftegas PJSC Pfd	Oil	7.23
NOVATEK PJSC	Oil	6.98
Magnit PJSC	Retail	5.68
Gazprom Neft PJSC	Oil	5.44
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	Bank	5.38
Gazprom PJSC	Oil	4.39
PhosAgro PJSC	Chemical	3.79
Novolipetsk Steel PJSC	Steel	3.55

Totaal Aantal Aandelen	22
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	60.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	44.63
Basismaterialen	23.87
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	20.76
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	43.08
Communicatiediensten	4.95
Energie	38.13
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	12.29
Defensieve consumptiegoederen	8.84
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	3.45

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	1.23
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	98.77
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carnegie Fonder AB	Vestigingsland	Zweden	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+46 8 12 15 50 00	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.carnegiefonder.se	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 okt 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	SE0000429821		
Aanvangsdatum					
Koers (29 dec 2023)	SEK 7.57				
Fondsvermogen (mln)	SEK 396.17				