



FORVALTERKOMMENTAR :

MÅNEDSRAPPORT
FEBRUAR 2019

NIKLAS EDMAN

Forvaltet fonden siden 2017 og i bransjen siden 2007.

| | |
|--------------------|--------------|
| Startdato | 02.11.2017 |
| Prissetting | Daglig |
| Morningstar rating | - |
| Risikonivå | 4 av 7 |
| ISIN | LU1627770685 |
| Bloomberg | BBG00J4WRZD2 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Forvaltningsavgift | 0,85% |
| Minste start investering | 250.000 SEK |
| Forvaltningskapital | 394 MSEK |
| Distribusjon | Ikke |
| NAV (per sista i måned) | 105,49 SEK |

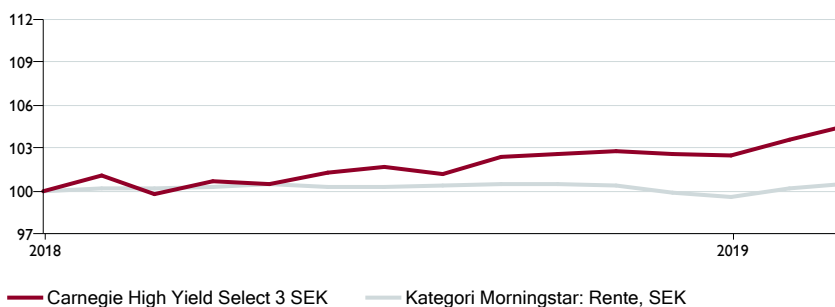
AVKASTNING %

Per 28.02.2019

| i år | 1 år | 3 år | 5 år | Siden start |
|------|------|------|------|-------------|
| 2,0 | 4,7 | - | - | 5,5 |

AVKASTNING SIDEN START %

Per 28.02.2019



Signatory of:



Principles for Responsible Investment



SVERIGES FORUM FOR HÅLLBARA INVESTERINGAR

AVKASTNING PER MÅNED %

Per 28.02.2019

| År | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des | Helår |
|------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 2019 | 1,08 | 0,91 | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 2018 | 1,08 | -1,22 | 0,81 | -0,13 | 0,81 | 0,36 | -0,44 | 1,13 | 0,23 | 0,18 | -0,21 | -0,11 | 2,48 |
| 2017 | | | | | | | | | | | | 0,53 | 0,53 |

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minke i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se.

Informasjonen i dette produktbladet tilhører Morningstar og Carnegie Fonder og er bare ment som generell produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Verken Morningstar eller Carnegie Fonder er ansvarlige for skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller viderefremidles uten samtykke fra Morningstar.

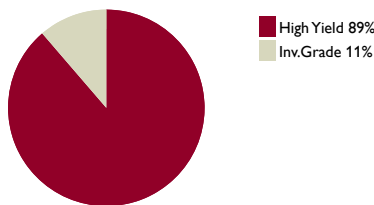
KREDITBETYG OBLIGASJON %

Per 28.02.2019

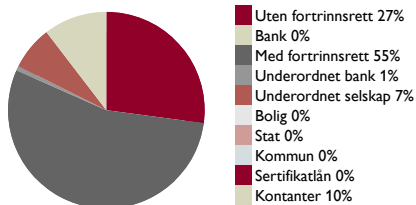
| | | | |
|------|------|------|------|
| AAA | 0,0 | BB+ | 0,0 |
| AA+ | 0,0 | BB | 0,0 |
| AA | 0,0 | BB- | 9,2 |
| AA- | 0,0 | B+ | 12,6 |
| A+ | 10,4 | B | 49,2 |
| A | 0,0 | B- | 11,8 |
| A- | 0,0 | CCC+ | 6,8 |
| BBB+ | 0,0 | CCC | 0,0 |
| BBB | 0,0 | CCC- | 0,0 |
| BBB- | 0,0 | | |

FORDELNING HIGH YIELD/INV.GRADE %

Per 28.02.2019


KAPITALSTRUKTUR %

Per 28.02.2019

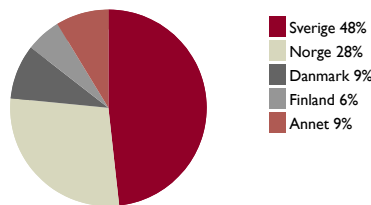

STØRSTE UTSTEDERNE %

Per 28.02.2019

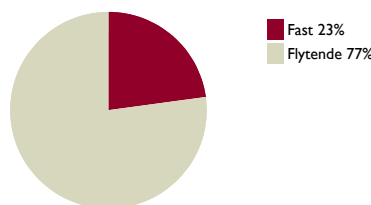
| | |
|-------------------|------|
| Gaming Innovation | 5,6 |
| Melin Medical | 4,1 |
| Tulip Oil | 3,5 |
| Offentliga Hus | 3,4 |
| Catena Media | 3,3 |
| B2 Holding | 3,3 |
| Aspire | 3,3 |
| SBB | 3,2 |
| Ropo | 3,0 |
| Lebara | 2,9 |
| Total | 35,6 |

LANDFORDELING %

Per 28.02.2019


FORDELNING RENTE %

Per 28.02.2019

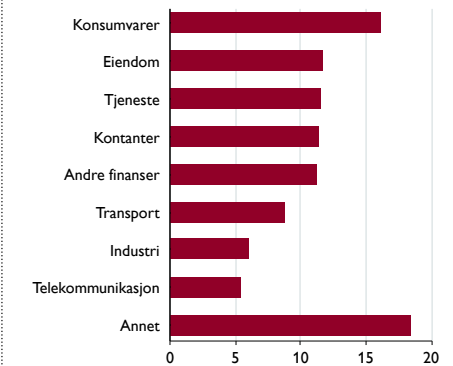

STATISTIKK

Per 28.02.2019

| | |
|--|-------|
| Avkastning til forfall % (valutajustert) | 7,08 |
| Avkastning til forfall % | 7,64 |
| Lopende avkastning % | 6,53 |
| Kreditturasjon (år) | 2,22 |
| Rentedurasjon (år) | 0,54 |
| Standardavvik %, 1 år | 1,89 |
| Standardavvik %, 3 år | - |
| Sharpe ratio, 1 år | -4,83 |
| Sharpe Ratio, 3 år | - |

SEKTORFORDELING %

Per 28.02.2019


FORFALL STRUKTUR %

Per 28.02.2019

| | |
|--------|------|
| <1 år | 17,5 |
| 1-3 år | 53,4 |
| 3-5 år | 27,5 |
| >5 år | 1,6 |

OM CARNEGIE FONDER

Vi spesialiserer oss på aksjefond og rentefond i Sverige, Norden og på verdens tilvekstmarkeder. Alle våre fond er aktivt forvaltede og vi investerer i et begrenset antall attraktivt vurderte aktiva som vi virkelig tror på. Filosofien kaller vi for fokusert verdiforvaltning og den har vi arbeidet etter siden starten 1988.

KONTAKTINFORMASJON

Besøksadresse: Regeringsgatan 56 Stockholm
 Postadresse: Box 7828 103 97 Stockholm Sverige
 Hjemmeside: www.carnegiefonder.se
 Telefon: +46 8 12 15 50 00

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. De pengene som plasseres i fondet, kan både øke og minke i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den innskutte kapitalen. Fullstendig informasjon finnes på www.carnegiefonder.se.

Informasjonen i dette produktbladet tilhører Morningstar og Carnegie Fonder og er bare ment som generell produktinformasjon. Den skal ikke ses som plasseringsråd eller anbefaling. Informasjonen kan vise seg være feil, ufullstendig eller utdatert. Verken Morningstar eller Carnegie Fonder er ansvarlige for skade, enten direkte eller indirekte på grunn av eventuelle mangler eller feil i informasjonen. Informasjonen skal ikke kopieres, endres eller viderefremidles uten samtykke fra Morningstar.