CARNEGIE FONDER

FONDUTBUD

Verkligt värde sedan 1988

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Carnegie Fonder – en del av DNB

CARNEGIE FONDER

INNEHÅLL

VERKLIGT VÄRDE 3

VÅR FILOSOFI 4

FONDUTBUD 6

AKTIEFONDER SVERIGE 8

AKTIEFONDER GLOBALT 10

RÄNTEFONDER 12

TEMATISKA FONDER 14

AKTIEFONDER MED HÄVSTÅNG 15

BLANDFONDER 16

FÖRVALTARE 17

KONTAKTA OSS 19

VERKLIGT VÄRDE

Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen brinner för. Aktiv förvaltning som skapar stabil och hållbar avkastning genom riktiga människor - verkligt värde, helt enkelt.

Genom att grunda våra investeringar på verkligt värde undviker vi onödiga risker. Vi gör alltid vår egen analys av bolagen och investerar kapital långsiktigt.

Vi är värdeinvesterare och söker bra välskötta bolag till rätt pris. En investeringsfilosofi vi hållit fast vid sedan 1988 och som våra kunder kan vara trygga med att vi kommer hålla fast vid även framöver.

Carnegie Fonder har ett brett utbud med över 30 fonder. Vi finns inte överallt, men nästan. Våra fonder finns på de flesta plattformar och hos alla större försäkringsbolag. Du kan även investera i våra fonder direkt hos oss.

CARNEGIE FONDER

AKTIVT ÄGANDE

Aktivt ägande och egen analys, såväl finansiell analys som hållbarhetsanalys, är en förutsättning för god långsiktig avkastning och en integrerad del av hela vår investeringsverksamhet. Genom djup kunskap, lång erfarenhet och närhet till bolagen verkar vi för att göra bra bolag bättre och skapa långsiktig avkastning för våra kunder.

Carnegie Fonder påverkar bolagen i fonderna genom ett aktivt ägarengagemang, som syftar till att bevara eller öka avkastningen på fondernas placeringar. Carnegie Fonders ägarutövning omfattar innehaven i bolagets alla fonder.

Ägarengagemanget sker i huvudsak på tre nivåer:

1. I påverkansdialoger med företrädare för portföljbolagen
2. Genom röstning på bolagsstämmor
3. Genom vårt arbete i valberedningar

(2026)

196	371	17
Dialoger	Stämmor	Valberedningar

Rikta mobilkameran mot QR-koden för att läsa mer om aktivt ägande

HÅLLBARHETSANALYS

Carnegie Fonders egenutvecklade verktyg för hållbarhetsanalys kallas för THOR och är anpassat efter de senaste regelverken. THOR består av kvantitativ och kvalitativ analys av över 100 datapunkter som kompletteras med våra förvaltares och analytikers djupa kunskap om bolagen vi investerar i.

VI VÄLJER IN

Vi investerar långsiktigt i välskötta, hållbara och attraktivt värderade bolag.

VI VÄLJER BORT

Vi väljer att exkludera investeringar i bolag som vi inte ser någon långsiktig hållbarhet eller samhällsnytta i.

VI PÅVERKAR

Carnegie Fonder påverkar bolagen i fonderna genom ett aktivt ägarengagemang, som syftar till att bevara eller öka avkastningen på fondernas placeringar.

CARNEGIE FONDER

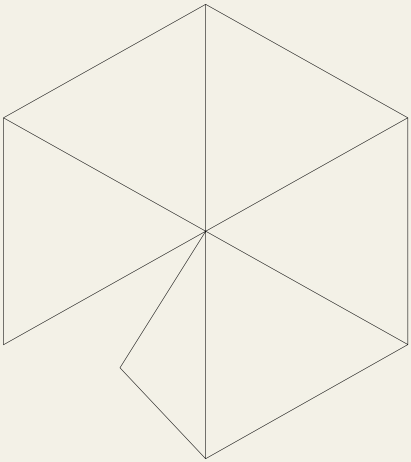
ÖVER 30 FONDER

Carnegie Fonder är ett fristående fondbolag som har skapat verkligt värde sedan 1988. Det förvaltade kapitalet är fördelat på ett trettiotal fonder. Våra fonder är aktivt och långsiktigt förvaltade, baserat på djup finansiell analys och modern hållbarhetsanalys.

Fondutbud

Aktiefonder

Sverige	Global	Tematiska	Plus (Hävstång)
Sverigefond	Global Quality Companies	Fastighetsfond	Global Plus
Småbolagsfond	Global Resilient Small Cap	Listed Private Equity	Sverige Plus
Micro Cap	Indienfond	Listed Infrastructure	
All Cap	D&G Global All Cap		
D&G Aktiefond	US Small & Micro Cap		
Spin-Off	Small & Micro Cap		
D&G Småbolag			



Räntefonder		Blandfonder
Stat/BBB	Kredit	Strategifond
Obligationsfond	Corporate Bond	Total
Likviditetsfond	Investment Grade	
	High Yield Select	
	High Yield	

CARNEGIE FONDER

AKTIEFONDER SVERIGE

Vi erbjuder ett brett utbud av sverigefonder – från stabila marknadsledare till välskötta småbolag med tillväxtpotential.

Oavsett om du söker stabila svenska storbolag eller välskötta småbolag med tillväxtpotential, har vi en fond med sverigefokus som kan vara av intresse. Vi är i grunden värdeinvesterare vilket betyder att vi investerar långsiktigt i ett fåtal bra bolag med bra ledning. När de är undervärderade.

Vårt erbjudande inom svenska aktier har funnits med oss från starten genom Strategifonden och Sverigefonden. Carnegie Fonder har en tydlig strategi utvecklad över tiden med kontinuitet i förvaltningen.

AKTIEFONDER MED FOKUS SVERIGE

CARNEGIE ALL CAP	Investerar i svenska bolag i alla storlekar med produkter och tjänster som erbjuder lösningar för ett mer hållbart samhälle.	Årlig avgift: 1,36% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Anna Strömberg & Viktor Henriksson
D&G AKTIEFOND	Investerar långsiktigt i välskötta och lönsamma bolag som genomgår en positiv förändring.	Årlig avgift: 1,23% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Simon Peterson & Viktor Henriksson
CARNEGIE MICRO CAP	Investerar långsiktigt i Stockholmsbörsens minsta bolag med ett börsvärde på max 10 Mdkr. Minsta första insättning: 50 000 kr.	Årlig avgift: 2,03% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Mattias Montgomery
CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND	Investerar i Stockholmsbörsens mindre bolag med långsiktig tillväxt, skalfördelar och värderingsuppsida.	Årlig avgift: 1,63% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Mattias Montgomery
CARNEGIE SVERIGEFOND	Investerar långsiktigt i landets bästa större värdebolag.	Årlig avgift: 1,41% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Simon Blecher, Mattias Sjödin & Andreas Dahl
CARNEGIE SPIN-OFF	Investerar i svenska bolag med fokus på värdeskapande strukturaffärer och avknoppningar. Minsta första insättning: 50 000 kr.	Årlig avgift: 1,04% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Simon Blecher, Mattias Montgomery Gustav Andersson & Eric Stussare
D&G SMÅBOLAG	Investerar i små bolag i framförallt Sverige.	Årlig avgift: 1,41% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Kristian Åkesson & Erik Nordström

CARNEGIE FONDER

AKTIEFONDER GLOBALT

Förutom fokus på Sverige har vi flera aktiefonder med olika fokus världen över. Få tillgång till intressanta regioner genom skickliga förvaltare med lång erfarenhet av exempelvis den indiska, amerikanska eller europeiska marknaden. För den som vill sprida sin risk genom att investera i världen har vi olika globalfonder i vårt fondutbud – från motståndskraftiga småbolag till stora marknadsledare.

Vi har ett starkt team som fokuserar på globala aktier. Genom aktiva beslut om bolag vi tror på långsiktigt, lokalt som globalt, erbjuder vi exponering mot marknader med stor potential. Som alltid gör vi vår egen analys och letar efter välskötta bolag.

AKTIEFONDER MED REGIONALT FOKUS

CARNEGIE INDIENFOND	Erbjuder exponering mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader.	Årlig avgift: 2,21% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Gunnar Påhlson
CARNEGIE US SMALL & MICRO CAP	Investerar i välskötta småbolag med starka kassaflöden, stabila balansräkningar och goda framtidsutsikter.	Årlig avgift: 1,62% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Linn Hansson
CARNEGIE SMALL & MICRO CAP	Investerar i noga utvalda europeiska småbolag med god tillväxtpotential och stark marknadsposition inom spännande nischer som kan vara svårt att hitta i Sverige.	Årlig avgift: 1,62% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Linn Hansson

AKTIEFONDER MED GLOBALT FOKUS

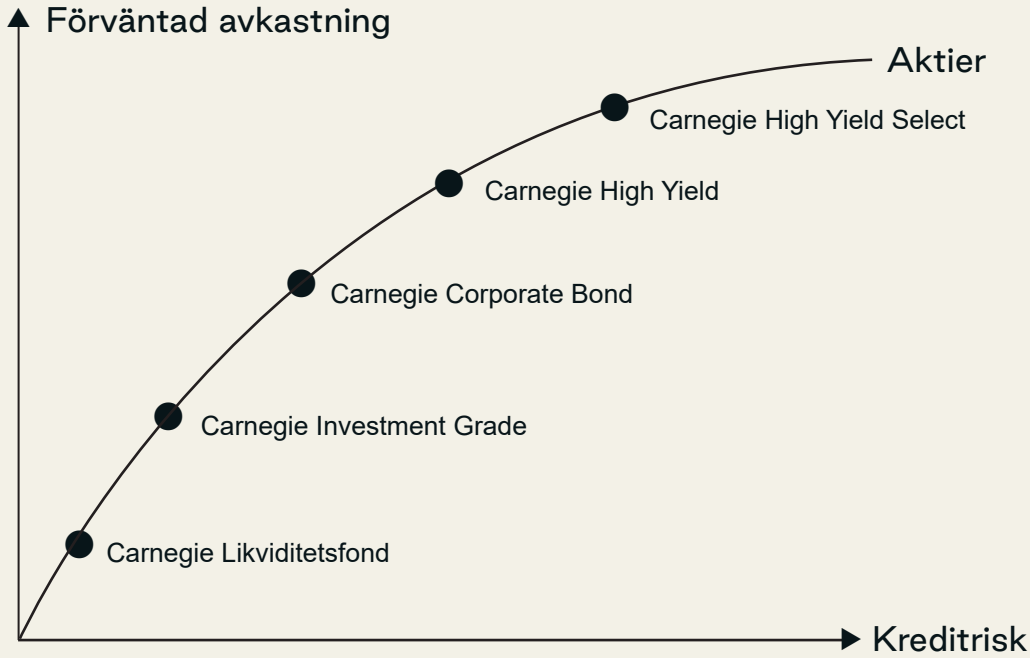
CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES	Investerar i etablerade och välkända företag vilka kombinerar goda framtidsutsikter, starka marknadspositioner och låg konjunkturkänslighet.	Årlig avgift: 1,40% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Simon Reinius & Emanuel Furubo
CARNEGIE GLOBAL RESILIENT SMALL CAP	Investerar i noga utvalda småbolag med motståndskraftiga affärsmodeller i olika branscher och över hela världen.	Årlig avgift: 1,41% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Linn Hansson
D&G GLOBAL ALL CAP	En globalfond där fokus ligger i bolagens kärna och potential kopplat till starka underliggande globala framtidstrender.	Årlig avgift: 1,61% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Lars Johansson & Eric Stussare

CARNEGIE FONDER

RÄNTEFONDER

Majoriteten av Carnegie Fonders räntefonder investerar i nordiska företagsobligationer, med undantag för Obligationsfonden som huvudsakligen investerar i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut.

Jämfört med aktier har företagsobligationer generellt sett en lägre risknivå, men det finns två risker som är viktiga att belysa; ränterisk och kreditrisk. Carnegie Fonders förvaltare begränsar ränterisken genom att ha kort ränteduration, samtidigt som vi erbjuder fonder med olika kreditrisk. Den förväntade avkastningen beror på kreditrisken.



Carnegie Fonder har investerat i räntor sedan 1990 och erbjuder idag sex olika räntefonder med olika risknivåer.

RÄNTEFONDER

CARNEGIE LIKVIDITETSFOND	Investerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av stat, företag, bostadsinstitut och kommuner, med hög kreditvärdighet.	Årlig avgift: 0,30% Riskklass: 1/7 Förvaltare: Mikael Engvall & Mona Stenmark
CARNEGIE INVESTMENT GRADE	Investerar i företagsobligationer med höga kreditbetyg, s.k Investment Grade.	Årlig avgift: 0,50% Riskklass: 1/7 Förvaltare: Mikael Engvall & Mona Stenmark
CARNEGIE CORPORATE BOND	Investerar i nordiska företagsobligationer inom både Investment Grade och High Yield.	Årlig avgift: 1,07% Riskklass: 2/7 Förvaltare: Maria Andersson & Niklas Edman
CARNEGIE HIGH YIELD	Kombinerar högavkastande krediter med höga hållbarhetskrav.	Årlig avgift: 1,03% Riskklass: 2/7 Förvaltare: Niklas Edman & Gustav Ekhagen
CARNEGIE HIGH YIELD SELECT	Investerar i högavkastande nordiska företagsobligationer. Minsta första insättning: 50 000 kr.	Årlig avgift: 1,02% Riskklass: 2/7 Förvaltare: Niklas Edman & Daniel Gustafsson
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND	Investerar huvudsakligen i värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med hög kreditvärdighet.	Årlig avgift: 0,50% Riskklass: 2/7 Förvaltare: Mikael Engvall & Mona Stenmark

CARNEGIE FONDER

TEMATISKA FONDER

Genom tematiska fonder ges tillgång till utvalda branscher eller trender som drivs av långsiktiga strukturella förändringar. Genom att rikta in sig på särskilda sektorer kan dessa fonder erbjuda både diversifiering och möjlighet till högre avkastning inom sina respektive teman.

Våra tematiska fonder erbjuder en unik exponering utöver bredare aktiemarknader och fungera som komplement i en välbalanserad portfölj.

TEMATISKA AKTIEFONDER

CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN A	Investerar i fastighetsaktier i hela Norden.	Årlig avgift: 1,62% Riskklass: 5/7 Förvaltare: Jonas Andersson
CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE	En global aktiefond som investerar långsiktigt i bolag med koppling till hållbar infrastruktur.	Årlig avgift: 1,41% Riskklass: 3/7 Förvaltare: Emanuel Furubo & David Östman
CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY	Globala börsnoterade private equity-bolag, med stor spridning över olika branscher och geografier.	Årlig avgift: 1,50% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Emanuel Furubo

AKTIEFONDER MED HÄVSTÅNG

Vi erbjuder idag två aktiefonder med hävstång – en svensk och en global.

Hävstången ökar förväntad avkastning och gör att fonden har goda möjligheter att ”slå” index. Kortsiktigt innebär hävstången risk för en större förlust. Fonden passar därav investerare med lång investeringshorisont som tror på en stark utveckling på marknaden.

Global Plus
(Globala aktier)

- **Aktieexponering:** 140 procent
- **Index:** MSCI World Climate Paris Aligned Index

Sverige Plus
(Svenska aktier)

- **Aktieexponering:** 150 procent
- **Index:** OMX Stockholm 30 ESG Responsible Gross Index

AKTIEFONDER MED HÄVSTÅNG

CARNEGIE SVERIGE PLUS	Exponering mot Stockholmsbörsen med hävstång.	Årlig avgift: 0,9% Riskklass: 5/7 Förvaltare: Emil Nordström
CARNEGIE GLOBAL PLUS	Exponering mot en global aktieportfölj med hävstång.	Årlig avgift: 0,84% Riskklass: 4/7 Förvaltare: Emil Nordström

CARNEGIE FONDER

BLANDFONDER

Fonder med både räntor och aktier, vilket innebär en god riskspridning.

”Stratten” - populär bland pensionssparare

Carnegie Strategifond startade 1988 och är en nordisk blandfond som fokuserar på aktier med stark balansräkning och hög direktavkastning och företagsobligationer med attraktiv ränta.

Det finns ingen förutbestämd viktning mellan tillgångsslagen, förvaltarna analyserar regelbundet var de mest intressanta möjligheterna finns och investerar därefter. Över tid brukar fördelningen aktier/obligationer vara ungefär 60/40.

Rikta mobilkameran mot QR-koden för att läsa mer om Carnegie Strategifond

BLANDFONDER

CARNEGIE STRATEGIFOND	En blandfond som investerar ca 60% i nordiska aktier och ca 40% i nordiska företagsobligationer.	Årlig avgift: 1,51% Riskklass: 3/7 Förvaltare: Simon Blecher, John Strömgren & Niklas Edman
CARNEGIE TOTAL 3 SEK	Exponering mot en global aktieportfölj med hävstång.	Årlig avgift: 1,60% Riskklass: 3/7 Förvaltare: Magnus Gustafsson

FÖRVALTARE

Anna Strömberg

Daniel Gustafsson

Emanuel Furubo

Emil Nordström

Eric Stussare

Erik Nordström

Gunnar Påhlson

Gustav Ekhagen

John Strömgren

Jonas Andersson

Kristian Åkesson

Lars Johansson

CARNEGIE FONDER

Linn Hansson

Magnus Gustafsson

Maria Andersson

Mattias Montgomery

Mattias Sjödin

Mikael Engvall

Mona Stenmark

Niklas Edman

Simon Blecher

Simon Peterson

Simon Reinius

Viktor Henriksson

KONTAKTA OSS

Har du frågor?

Kontakta oss på **08-12 15 50 00** eller **spara@carnegiefonder.se** så hjälper vi dig komma igång!

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om våra fonder, ta del av aktuella artiklar eller fördjupa dig i vårt hållbarhetsarbete.

www.carnegiefonder.se

Rikta mobilkameran mot QR-koden för att komma direkt till carnegiefonder.se

VERKLIGT VÄRDE SEDAN 1988

LÅNGSIKTIG KAPITALFÖRVALTNING
FUNDAMENTAL ANALYS
BEPRÖVAD INVESTERINGSFILOSOFI
AKTIV BOLAGSPÅVERKAN
LÅNGSIKTIG AVKASTNING

www.carnegiefonder.se
spara@carnegiefonder.se
08–12 15 50 00