

UTDELNINGSSCHEMA CARNEGIE FONDER 2023

Strategifond G	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	1,60
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	1,60
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	1,60
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	1,60

Strategifond D	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	0,35
Kontant utdelning	2023-02-21	2023-02-22	2023-02-23	0,35
Kontant utdelning	2023-03-28	2023-03-29	2023-03-30	0,35
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	0,35
Kontant utdelning	2023-05-30	2023-05-31	2023-06-01	0,35
Kontant utdelning	2023-06-27	2023-06-28	2023-06-29	0,35
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	0,35
Kontant utdelning	2023-08-29	2023-08-30	2023-08-31	0,35
Kontant utdelning	2023-09-26	2023-09-27	2023-09-28	0,35
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	0,35
Kontant utdelning	2023-11-28	2023-11-29	2023-11-30	0,35
Kontant utdelning	2023-12-22	2023-12-27	2023-12-28	0,35

Listed Infrastructure B	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	1,00
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	1,00
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	1,00
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	1,00

Småbolagsfond C	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	0,75
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	0,75
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	0,75
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	0,75

Investment Grade D	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	0,60
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	0,60
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	0,60
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	0,60

Spin-Off C	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	1,00
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	1,00
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	1,00
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	1,00

Sverigefond C	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	1,25
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	1,25
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	1,25
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	1,25

Global Quality Companies B	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	3,00
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	3,00
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	3,00
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	3,00

Listed Private Equity B	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-26	1,15
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-27	1,15
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-27	1,15
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-26	1,15

Corporate Bond 1 SEK Dist	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-27	0,90
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-28	0,90
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-28	0,90
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	0,90

High Yield Select 3 SEK Dist	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-27	1,25
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-28	1,25
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-28	1,25
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	1,25

High Yield Select 1 SEK Dist	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2023-01-24	2023-01-25	2023-01-27	1,25
Kontant utdelning	2023-04-25	2023-04-26	2023-04-28	1,25
Kontant utdelning	2023-07-25	2023-07-26	2023-07-28	1,25
Kontant utdelning	2023-10-24	2023-10-25	2023-10-27	1,25

Alla andelsägare med registrerat innehav per avstämningsdagen är berättigade till utdelning.

På ex-dagen skiljs utdelningen från fonden.

Utbetalningsdagen är den dagen då likviden senast betalas ut från fondens konto.

Vi tillämpar kontantutdelning men om återinvesterad utdelning önskas kan detta begäras skriftligen.