

## UTDELNINGSSCHEMA CARNEGIE FONDER 2025

Strategifond D	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,40
Kontant utdelning	2025-02-25	2025-02-26	2025-02-27	0,40
Kontant utdelning	2025-03-25	2025-03-26	2025-03-27	0,40
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,40
Kontant utdelning	2025-05-27	2025-05-28	2025-05-30	0,40
Kontant utdelning	2025-06-24	2025-06-25	2025-06-26	0,40
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,40
Kontant utdelning	2025-08-26	2025-08-27	2025-08-28	0,40
Kontant utdelning	2025-09-23	2025-09-24	2025-09-25	0,40
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,40
Kontant utdelning	2025-11-25	2025-11-26	2025-11-27	0,40
Kontant utdelning	2025-12-16	2025-12-17	2025-12-18	0,40

Strategifond E	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,00

<b>Strategifond F</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,00

<b>Strategifond G</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,90
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,90
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,90
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,90

<b>Listed Infrastructure B</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,00

<b>Småbolagsfond C</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,75
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,75
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,75
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,75

Investment Grade D	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,75
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,75
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,75
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,75

Spin-Off C	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,00

Sverigefond C	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,25
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,25
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,25
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,25

<b>Global Quality Companies B</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	3,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	3,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	3,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	3,00

<b>Global Quality Small Cap B</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,50
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,50
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,50
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,50

<b>Listed Private Equity B</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,15
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,15
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,15
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,15



<b>Corporate Bond 1 SEK Dist</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,00
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,00
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,00
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,00

<b>High Yield Select 3 SEK Dist</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,25
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,25
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,25
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,25

<b>High Yield Select 1 SEK Dist</b>	<b>Avstämningsdag</b>	<b>Exdag</b>	<b>Utbetalningsdag</b>	<b>SEK/andel</b>
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	1,25
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	1,25
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	1,25
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	1,25

All Cap B	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,75
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,75
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,75
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,75

All Cap D	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,75
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,75
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,75
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,75

Fastighetsfond Norden E	Avstämningsdag	Exdag	Utbetalningsdag	SEK/andel
Kontant utdelning	2025-01-28	2025-01-29	2025-01-30	0,50
Kontant utdelning	2025-04-29	2025-04-30	2025-05-02	0,50
Kontant utdelning	2025-07-29	2025-07-30	2025-07-31	0,50
Kontant utdelning	2025-10-28	2025-10-29	2025-10-30	0,50

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.