

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Carnegie Strategifond - klasse A - SEK

ISIN: SE0000429813

Forvaltningsselskap: Carnegie Fonder AB

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet kan plassere sine midler i overdragbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjon. Fondets midler skal hovedsakelig plasseres i nordiske eller Norden-relaterte finansielle instrumenter. Fondets midler kan også i begrenset omfang plasseres i finansielle instrumenter med eksponering utenfor Norden. Aksjer velges ut fra egne vurderinger.

Målet er å maksimere avkastningen på lang sikt med hensyn til fondets risikonivå.

Fondet kan plassere maksimalt 10% av fondets verdi i fondsandeler.

Fondets midler kan også plasseres i overdragbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i henhold til 5 kap. 5 § LIF, men høyst til 10% av fondets verdi.

Fondet kan investere i derivatinstrumenter. Derivatinstrumenter kan brukes til å effektivisere forvaltning og gjennom dette å øke avkastningen

og skape balanse. Fondet kan investere i OTC-derivater.

Fondet kan anvende seg av valutaderivater for helt eller delvis å valutasikre sine innehavende. Fondet kan inngå avtale om verdipapirlån.

Fondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til enhetsklassen er SEK.

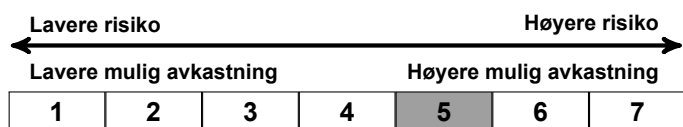
Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

Disse enhetene er kapitaliseringsenheter. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres. Enhetsklassen gir ingen utdeling.

Anbefaling

Fondet passer ikke for investorer med en tidshorison på under 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Enhetene i klasse A - SEK er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av enheten vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne enhetsklassen ble beregnet ved hjelp av historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på enhetsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 på langt nær så risikabel som 1. Gapet mellom 1 og 2 er kan hende ikke det samme som mellom 5 og 6. Et fond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering - risikoen for å miste pengene dine er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp

eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

- Likviditetsrisiko: Risikoen for at en del av fondets aktiva på et visst tidspunkt ikke kan avhendes til relevant pris. Likviditetsrisikoen varierer mellom forskjellige typer instrumenter. For eksempel er likviditetsrisikoen vanligvis høyere for selskapsobligasjoner enn for aksjer. Hvis likviditeten for et instrument er lav, kan det føre til at fondet ikke kan avhende beholdninger, slik at forespørselen om innløsning ikke kan utføres etter ordinær tidsplan. Under ekstraordinære forhold kan verddivurderingen av et fond utsettes, dersom likviditeten i fondets beholdninger er så mangelfull at det ikke er mulig å handle, eller at korrekt verddivurdering av fondets aktiva dermed ikke er mulig.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Derivatrisiko: hvis det brukes derivater for å generere ekstra avkastning, kan det øke fondets risiko og forventede avkastning. Hvis det brukes derivater som en sikkerhetsforanstaltning, kan det føre til at risikoen og den forventede avkastningen blir redusert.

Hvordan kan jeg får mer informasjon om risiko ved fondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av enheter. Disse endringene reduserer den potensielle verdikningen av en investering i dette fondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr

Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%

Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.

Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år

Løpende kostnader	1,51%
-------------------	-------

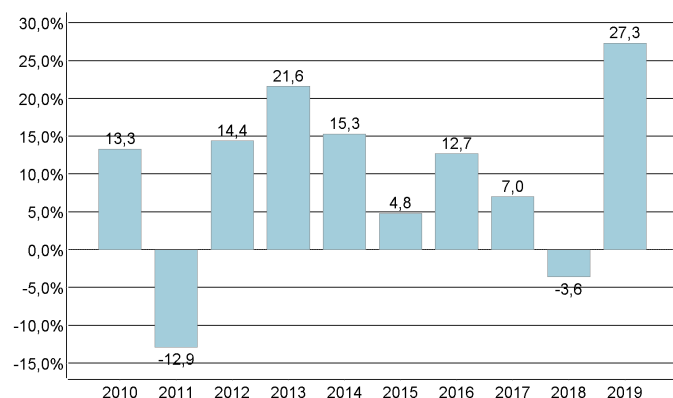
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

Resultathonorar	Ingen
-----------------	-------

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2019. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år. Tallet på de løpende gebyrene inkluderer kostnadene ved å drive fondet (administrasjon), inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Tallet er ikke inkludert verdipapirtransaksjonsgebyrer.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i SEK.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette fondet ble lansert i 1988 og enhetsklassen i 1988.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for enhetene i Carnegie Strategifond vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på www.carnegiefonder.se.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på både svensk og engelsk.

En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt svensk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annens informasjon

Fondet Carnegie Strategifond skal også kunne utstede andre enhetsklasser.

Informasjon om andre enhetsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, se: www.carnegiefonder.se.

Autorisasjon:

Fondet er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Publisering:

Investorinformasjonen er gjeldende per 01.11.2020.