

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



Carnegie Obligationsfond - klass A - SEK

ISIN: SE0000709313

Fondbolag: Carnegie Fonder AB

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De räntebärande värdepapper fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- eller motsvarande för längre placeringar och lägst A-1 eller K-1 eller motsvarande för kortare placeringar. Skala enligt Standard & Poor's eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fondens placeringar skall ha en genomsnittlig räntebindningstid inom intervallet 0-10 år.

Målet är att med en god riskspridning uppnå en värdeutveckling som över tid överstiger fondens jämförelseindex. Fondens placeringsstrategi baseras på en analys inom tre områden: makroekonomi, värdering och sentiment. Den aktiva riskexponeringen sker genom att positioner tas i duration, räntekurva, kreditexponering och värdepappersval.

Fonden får placera mer än 35% av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som är utgivna eller garanterade av svenska staten eller av svenska kommuner. Fonden använder derivatinstrument i förvaltningen för att hantera risker och som ett led i placeringsinriktningen för att nå investeringsmålet. Fonden tillämpar en modell där hållbarhetsfaktorer integreras i kreditanalysen. Fondens fokus är att välja bolag som vi bedömer har en genomtänkt styrning

och riskhantering inom hållbarhetsområdet, samt välja bort emittenter med specifika eller svårbedömda miljö-, sociala eller affärsetiska risker, kopplade till faktorer som företagets löpande verksamhet, produkter/tjänster eller geografiska närvaro. Se informationsbroschyren för mer information kring hållbarhetskriterier.

Fonden förvaltas aktivt med jämförelseindex som referens. Eftersom fonden jämför sina resultat mot OMRX Treasury Bond Index, försöker den inte replikera detta jämförelseindex och väljer fritt de värdepapper som den investerar i. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara signifikant.

Andelsklassens valuta är SEK.

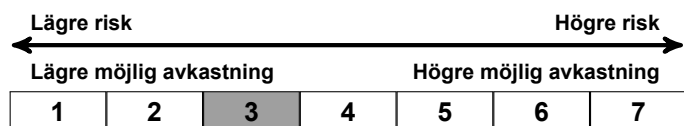
Fonden är dagligt handlad. Insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

Dessa andelar är återinvesterade andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass A - SEK tillhör kategori 3 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Risker för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En fond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Likviditetsrisk: Låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre eller högre än förväntat.
- Ränterisk: Investerare bör vara uppmärksam på att ränteinstrument är förenade med en ränterisk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande ränteinstrumentens värde.
- Derivatrisk: Om derivat nyttjas för att generera extra avkastning kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat nyttjas i säkringssyfte kan det leda till att risken och den förväntade avkastningen minskar.
- Kreditrisk: Delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.

Hur kan jag få mer information om riskerna med fonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka fondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna fond.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	0,50%
--------------	-------

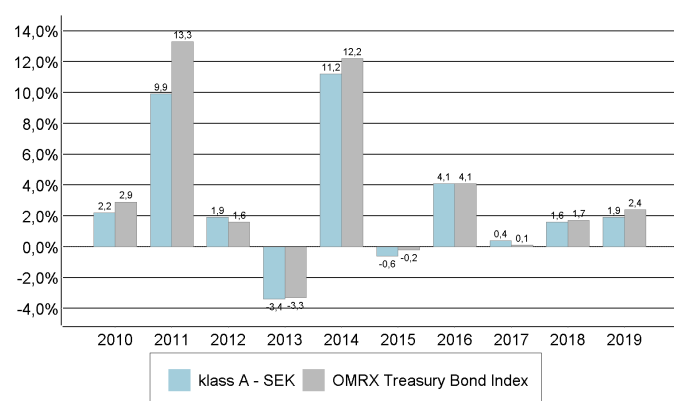
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	Ingen
---------------------------	-------

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 2019-12-31. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna fond startades år 1994 och andelsklassen startades år 1994.

Fonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Carnegie Obligationsfond kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på www.carnegiefonder.se.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på både svenska och engelska.

En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen www.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Skatter

Fonden omfattas av Sveriges skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fonden Carnegie Obligationsfond kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.carnegiefonder.se.

Auktorisation:

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2020-11-01.