

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 velfunderet beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Class 3 (SEK) capitalisation

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund)

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.
LU0075898758

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondets investeringsmål er som et feederfond å investere minst 85% i Carnegie Strategifond («Master») (SE0000429813), et UCITS-fond registrert i henhold til svensk lov om investeringsfond, som er åpent for privat pensjonssparing i henhold til svensk lov om individuell pensjonssparing.

Derfor må underfondets investeringspolitikk ses i sammenheng med Master-prospektet, med følgende mål og investeringspolitikk: Investeringsmålet er å investere fondets eiendeler i overførbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsenheter og konti hos kredittinstitusjoner. Fondets eiendeler må primært investeres i nordiske eller nordisk-relaterte finansielle instrumenter. Fondets eiendeler kan også i begrenset grad investeres i rentebærende finansielle instrumenter med eksponering utenfor Norden. Master er aktivt forvaltet og har ingen referanseindeks. Finansielle instrumenter velges ut fra individuelle vurderinger. Fondets mål er å gi maksimal langtidssavkastning gitt fondets risikonivå.

Master kan investere maksimalt 10% av sin verdi i fondsenheter. Masters eiendeler kan også investeres i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, inntil maksimalt 10% av verdien av eiendelene.

Master kan investere i derivater. Derivater kan anvendes for å forbedre forvaltningseffektiviteten og dermed øke avkastning og fremmedfinansiering. Master kan investere i OTC-derivater. Master kan anvende valutaderivater for helt eller delvis å sikre seg mot risiko knyttet til dets eiendeler. Master kan inngå avtaler om verdipapirlån.

Underfondet kan når som helst investere en vesentlig del av dets portefølje i kontanter eller kontantrelaterte instrumenter.

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 8-produkt i henhold til SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden den Masters investeringsstrategien fremmer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring («ESG-mål».) Investeringsforvalteren integrerer disse karakteristikkene i Masters investeringsstrategi for bedre å håndtere risiko og generere bærekraftig, langsiktig avkastning. Ytterligere avsløringer beskriver de spesifikke risikoene ved å investere i dette underfondet og hvilke investeringsstrategier som brukes av investeringsforvalteren for å fremme bærekraftegenskapene som er skissert i prospektet eller kan finnes på <https://www.carnegiefonder.se/>.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til andelsklassen er SEK.

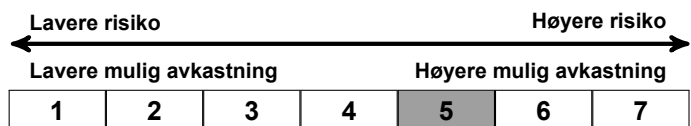
Andelene kan vanligvis selges på alle dager som er bankdager i Luxemburg og Sverige.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindekatoren?

- Andelene i Class 3 (SEK) capitalisation er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Avkastningene på underfondet er lignende avkastningene på Master, men vil ikke være identiske grunnet forsinkelser pådratt av underfondets investeringsprosess i Master og gebyrer og utgifter pådratt av underfondet.
- Risikokategorien for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens 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 underfond 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?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre

valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende aksjen eller instrument ville hatt.
- Motpartisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Kreditrisiko: underfondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del eller hele verdien av investeringen gå tapt.
- Landfokusstrategien som dette fondet anvender kan føre til høyere risiko og mindre stabilitet enn en mer diversifisert tilnærming.
- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene til dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren investerer i eller ekskluderer verdipapirer av ikke-finansielle årsaker, uavhengig av markedsmuligheter for å oppnå de angitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke likeverdig med eller overgår avkastningen til ikke-ESG finansielle produkter. Databegrensninger er en stor utfordring, og det er begrensninger på hvilke typer bærekraft og ESG-relaterte data som for tiden leveres til markedet.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved underfondet?

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

Kostnader

Avgiftene du betaler brukes til å dekke underfondets løpende utgifter, inkludert kostnader forbundet med markedsføring og distribusjon av aksjer, og tilsvarende kostnader forbundet med investering i Master. Disse avgiftene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette underfondet.

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	1,44%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler et annet underfond

eller en annen andelsklasse er gebyrfrri.

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år. Tallet for løpende utgifter som vist her, viser kostnadene for både underfondet og Master.

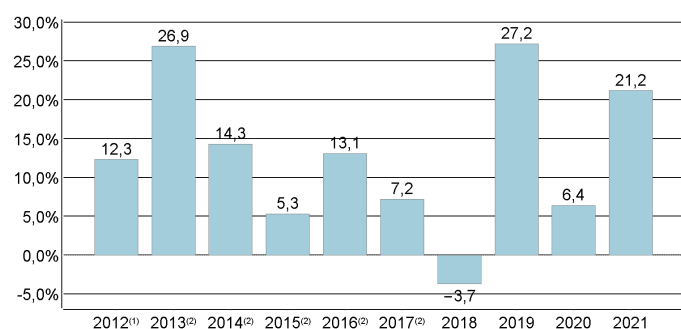
Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Expenses" i fondets prospekt.

For mer informasjon om avgifter, se avsnitt om avgifter i prospektet til underfondet og/eller Masterfondet, som er tilgjengelig her: www.carnegiefonder.se.

Historisk avkastning



(1) Tidligere resultater før 2012 ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder, som fondets målsetninger og investeringspolicy har endret seg.

(2) Tidligere resultater før 2016 ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger gjelder, da fondets struktur ble omgjort til et feederfond fra 02.11.2017.

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 underfondet ble lansert i 1990 som et frittstående fond og ble konvertert til et feederfond fra 02.11.2017. Aksjeklassen ble lansert i 1993.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund) vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/>. 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.fundrock.com, under avsnittet "Investor Information".

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Dette forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ytterligere informasjon om Master- og underfondet (Master-KIID, prospekt, periodiske rapporter) er tilgjengelig på forespørsel fra www.carnegiefonder.se.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. 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 luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon. Master er opprettet i Sverige. Dette kan påvirke underfondets skattemessige behandling.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Carnegie Fonder AB.

Underfondet CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund) skal også kunne utstede andre andelsklasser. Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i CARNEGIE Fonder Portfolio. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele CARNEGIE Fonder Portfolio.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i fondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio.

Autorisasjon: Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Publisering: Investorinformasjonen er gjeldende per 01.02.2022.