CARNEGIE FONDER

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 Multi A

ISIN: SE0011843705

Carnegie Fonder AB

Organisationsnummer: 556266–6049

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en fondandelsfond som genom placeringar i fonder, såväl aktie-, ränte- som fonder med alternativ exponering, men även i andra finansiella instrument, har som målsättning att över en period om cirka sju år skapa en positiv avkastning med en lägre volatilitet än den globala aktiemarknaden.

Med alternativ exponering avses exponering genom fonder eller andra tillåtna tillgångsslag tillåter inslag av råvaror, fastigheter eller andra exponeringar än aktier eller räntor vars syfte är att för fonden ge diversifierande egenskaper.

Fonden har ett globalt fokus men med väsentliga Nordiska inslag.

Här följer ett riktmärke för fondens tillgångsfördelning (beroende av marknadsförhållandena):

(i) mellan 10% och 60% av tillgångarna investeras i aktiefonder. (ii) mellan 10% och 80% av tillgångarna investeras i räntefonder. (ii) mellan 0 och 60% av tillgångarna investeras i blandfonder eller alternativa fonder.

Fonden kan investera i derivatinstrument. Derivatinstrument får användas för att effektivisera förvaltning och därigenom öka avkastningen och skapa hävstång.

Fonden får investera i OTC-derivat. Fonden kan använda sig av valutaderivat för att helt eller delvis valutasäkra sina innehav. Fonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

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

Jämförelseindex: Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än fem år.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risk → Högre risk

Lägre möjlig avkastning → Högre möjlig avkastning

1	2	3	**4**	5	6	7

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste fem åren. Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigtvis inte det samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri investering.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden. Indikatorn bygger på historiska data vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar inte risken för att en andelsägare, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kan sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som kännetecknas av hög risk men också av möjligheten till hög avkastning. Fonden placerar även i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk och därmed också lägre risk för förluster. Fondens avkastning påverkas även av valutaförändringar då fondens innehav kan vara noterade i utländsk valuta.

Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i indikatorn och bör också beaktas:

• Motpartsrisk: Risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel.

• Likviditetsrisk: Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

• Operativa risker: Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn eller av externa faktorer.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och till hemsidan www.carnegiefonder.se.

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar:	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan din behållning betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året:	
Årlig avgift	1,65%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift	-

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

När Fonden investerar i en annan fond eller fondföretag som förvaltas av Carnegie Fonder kompenseras Fonden för den fasta förvaltningsavgift som Fonden betalar avseende den underliggande fonden. För det fall eventuell prestationsbaserad avgift tas ut i underliggande fond eller fondföretag återbetalas även denna till Fonden.

När Fonden investerar i fonder som förvaltas av ett annat fondbolag eller fondföretag än Carnegie Fonder får den högsta fasta förvaltningsavgiften i underliggande fond eller fondföretag uppgå till maximalt 3% efter beaktande av eventuell återbetald del av förvaltningsavgiften till Fonden. Prestationsbaserad förvaltningsavgift i underliggande fond eller fondföretag får uppgå till högst 30% av överavkastningen i förhållande till fondens eller fondföretagets jämförelseparameter.

Fonden startade 2019-03-04.

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 svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fonden startade i mars 2019.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på både svenska och engelska.

För övrig information besök vår hemsida: www.carnegiefonder.se.

Telefonnummer: 08-12 15 50 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida och i ledande dagstidningar.

LEI: 549300O767I2OXC14421

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland (Sverige) kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

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

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.carnegiefonder.se. En papperskopia av informationen kan fås kostnadsfritt på begäran.

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.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.
Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2020-02-18.