

Avaintietoesite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.



Class 3 (EUR) capitalisation, hedged

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Corporate Bond

Hallinnoiva yhtiö: FundRock Management Company S.A.
LU0826622275

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Alarahaston -tavoitteena on tuottaa pitkäaikaista pääoman kasvua investoimalla korkoa tuottaviin instrumentteihin, esimerkiksi joukkovelkakirjalainoihin ja rahamarkkinainstrumentteihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla.

Sijoitukset keskitetään ensisijaisesti Pohjoismaissa toimiviin liikkeeseenlaskijoihin.

Alarahasto voi myös sijoittaa enintään 10 % varoistaan muihin sijoitusrahastoihin.

Saavuttaakseen sijoitustavoitteensa tai pienentääkseen riskejä, alarahasto voi käyttää johdannaisia.

Alarahastoa hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailuarvoa.

Alarahaston perusvaluutta on SEK.

Osuuslajin valuutta on EUR.

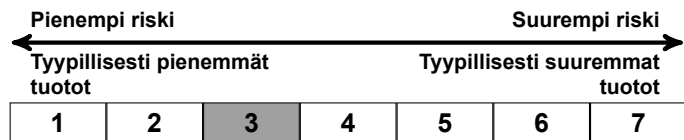
Normaalitapauksessa voi osuuksia myydä kaikkina sellaisina päivinä, jotka ovat pankkipäiviä sekä Luxemburgissa että Ruotsissa.

Nämä osuudet ovat kasvuosuuksia. Tulot ja pääomatulot sijoitetaan uudelleen.

Suositus

Tämä alarahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 3 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä synteettinen riski-tuottokuvaaja tarkoittaa?

- Osuudet Class 3 (EUR) capitalisation, hedged kuuluvat luokkaan 3, koska osuuden arvo vaihtelee jonkin verran, tällöin tappioriski ja tuottomahdollisuus saattavat olla kohtalaiset.
- Tämän osuuslajin riskiluokka on laskettu aiempien tietojen perusteella. Riskiluokka ei välttämättä ole luotettava osoitus osuuslajin tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riskiluokka ei ole taattu ja voi muuttua ajan mittaan.
- Seitsemän luokan asteikko on monimutkainen, esimerkiksi riski luokassa 2 ei ole kaksi kertaa suurempi kuin luokassa 1. Ero luokan 1 ja 2 välillä ei välttämättä ole sama kuin luokan 5 ja 6 välillä. Luokan 1 alarahasto ei ole riskitön sijoitus – rahojen menettämisen riski on pieni, mutta myös mahdollisuus saada tuottoa on rajallinen.

Mitä olennaisia riskejä synteettinen tunnusluku ei huomioi tarpeeksi?

- Likviditeettiriski: Riski siitä, että osasta rahaston varallisuutta ei voida luopua kohtuullisella hinnalla. Likviditeettiriski vaihtelee erityyppisten instrumenttien välillä. Esimerkiksi likviditeettiriski on yleensä suurempi yritysten joukkovelkakirjojen kuin osakkeiden osalta. Jos instrumentin likviditeetti on alhainen, se voi johtaa siihen, että rahasto ei pysty luovuttamaan omistussuosuuksia, joten

lunastuspyyntöä ei voida toteuttaa tavanomaisessa aikataulussa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa rahaston arvostusta voidaan lykätä, jos rahaston omistussuosuuksien likviditeetti on niin puutteellinen, ettei kaupankäyntimahdollisuutta ole, jolloin rahaston varallisuuden oikea arvostaminen ei ole mahdollista.

- Luottoriski: alarahasto sijoittaa suoraan tai välillisesti korkoa tuottaviin instrumentteihin, esimerkiksi joukkovelkakirjalainoihin. Jos tällaisen instrumentin liikkeeseenlaskija ei voi maksaa korkoa tai nimellismäärää juoksuajan lopussa, sijoitus voi menettää osan arvostaan tai koko arvonsa.
- Alarahasto voi käyttää johdannaisia. Niiden rakenteen takia kyseisiin sijoitusinstrumentteihin liittyvällä riskillä voi olla suurempi vaikutus alarahaston arvoon kuin mitä riski olisi sijoittamalla suoraan kohde-etuutena oleviin osakkeisiin tai sijoitusinstrumentteihin.
- Vastapuoliriski: riski, että vastapuoli ei täytä alarahastoa koskevia sitoumuksiaan (esimerkiksi ei maksa sovittua määrää tai ei toimita arvopapereita sovittujen ehtojen mukaisesti).
- Valuutariski: osa alarahaston sijoituksista on muissa valuutoissa kuin eurossa. Siksi alarahaston arvo voi nousta tai laskea valuuttaliikkeiden vuoksi.
- Toimintariski: esimerkiksi järjestelmän pettämisestä, inhimillisestä virheestä tai ulkoisista tapahtumista johtuva tappioriski.

Mistä saan lisätietoja alarahaston riskeistä?

Lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä annetaan rahastoesitteessä vastaavien otsikkojen alla.

Rahaston kulut

Maksamillasi kuluilla katetaan alarahaston juoksevia kuluja, esimerkiksi osuukien markkinointi- ja jälleenmyyntikuluja. Nämä kulut vähentävät tähän alarahastoon tehdyn sijoituksen mahdollista arvonnousua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	1,09%
-----------------	-------

Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään
---------------------------	-----------

Esitetyt merkintä- ja lunastuspalkkiot vastaavat enimmäisprosenttiosuutta,

joka voidaan vähentää alarahastoon sijoittamastasi pääomasta. Joissakin tapauksissa sinulta veloitettava maksu voi olla pienempi. Saat selville todelliset merkintä- ja lunastuspalkkiot ottamalla yhteyttä sijoitusneuvojaasi tai välittäjääsi.

Joidenkin tai kaikkien osuuksien muuntaminen toisen alarahaston osuuksiin tai toiseen osuuslajiin on maksutonta.

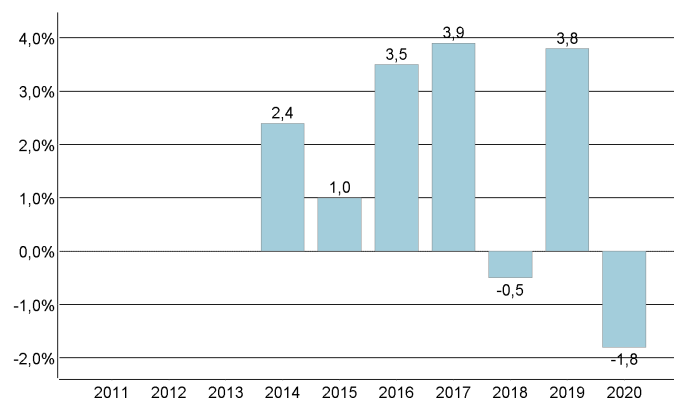
Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2020. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain.

Juoksevien kulujen lukuun eivät sisälly seuraavat:

- Arvopapereiden transaktiokulut, lukuun ottamatta kohderahastojen ostoon ja myyntiin liittyviä kuluja.

Lisätietoja kuluista saa rahastoesitteen kohdasta "Expenses".

Aiempi tuotto- tai arvonnekehitys



Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on EUR.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevista tuloksista.

Alarahaston toiminta aloitettiin vuonna 1990 ja osuuslajin toiminta vuonna 2013.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuositarkastus sekä CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Corporate Bond-rahaston osuuksien uusimmat hintatiedot ovat veloituksetta saatavissa hallinnoivan yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, rahaston säilyttäjältä, rahaston välittäjiltä tai Internet-osoitteesta <https://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/>. Paperikopio hallintoyhtiön yksityiskohtaisesta ja ajantasaisesta palkkiopolitiikasta, mukaan luettuina kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavasta sekä palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys, on saatavilla maksutta yhtiön virallisten toimipaikasta ja verkkosivuilta www.fundrock.com, kohdassa "Investor Information".

Rahastoesite, uusin vuosikertomus ja puolivuositarkastus ovat saatavissa englanninkielisinä. Hallinnoiva yhtiö voi tiedottaa näiden asiakirjojen mahdollisista muista kieliversioista.

Vastuu

FundRock Management Company S.A. on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston

rahastoesitteen kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Luxemburgin verolainsäädäntöä. Verotuksellisella asuinpaikallasi voi olla vaikutusta verotukselliseen asemaasi.

Alarahastokohtaiset tiedot

Hallinnoiva yhtiö on delegoinut salkun hoidon Carnegie Fonder AB:lle.

Alarahasto CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Corporate Bond voi laskea liikkeeseen myös muita osuuslajeja.

Hallinnoivalta yhtiöltä on saatavissa tietoa muista osuuslajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Tässä asiakirjassa kuvataan CARNEGIE Fonder Portfolio-rahaston alarahastoa ja osuuslajeja. Rahastoesite ja taloudelliset katsaukset laaditaan koko CARNEGIE Fonder Portfolio-rahastosta.

Sinulla on oikeus muuntaa yhden alarahaston osuuksiin tekemäsi sijoitus saman alarahaston tai jonkin muun alarahaston osuuksiksi. Rahaston rahastoesitteestä saat tietoa merkitsemisestä, lunastamisesta ja muuntamisesta.

CARNEGIE Fonder Portfolio-rahaston eri alarahaston varat ja velat on erotettu toisistaan lain mukaan, ja siten alarahaston varoja ei käytetä CARNEGIE Fonder Portfolio-rahaston muiden alarahastojen velkojen maksuun.

Valtuutus: Rahastolle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A.:lle on myönnetty toimilupa Luxemburgissa, ja sitä valvoo Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Julkaisu: Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 15.02.2021 alkaen.