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.

CF Korträntefond A

ISIN: SE0000709370

Carnegie Fonder AB

Organisationsnummer: 556266–6049

Mål- och placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper med hemvist eller verksamhet i Norden eller utgivna av överstatliga organisationer inom EES. Fondens placeringar ska ha svensk anknytning genom att det finansiella instrumentet är utgivet i svenska kronor. De obligationer fonden placerar i ska lägst ha kreditvärderingsbetyget A eller motsvarande för längre placeringar och för penningmarknadsinstrument lägst A-1 eller motsvarande förkortare placeringar. Fonden kan även investera i räntebärande värdepapper utgivna av emittenter som ej genomgått officiell kreditvärderingsbedömning men som, enligt fondbolagets bedömning, har motsvarande kreditvärdighet som nämnts ovan. Betygskala enligt Standard & Poors' eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fondens placeringar skall ha en genomsnittlig räntebindningstid inom intervallet 0 till 1 år.

Målet med förvaltningen är att med god riskspridning uppnå en värdeutveckling i fonden som på årsbasis överträffar fondens jämförelseindex OMRX Treasury Bill Index.

Vår 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 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som är utgivna eller garanterade av stat eller av kommun. 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. Vårt 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.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: OMRX Treasury Bill Index.

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 1, vilket betyder låg 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.

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

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

• 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: Risk som kan uppstå till följd av att de obligationer eller andra räntebärande instrument som fonden investerar i kan förlora sitt värde på grund av att utgivaren av dessa inte kan betala ränta eller återbetala nominellt belopp.

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.

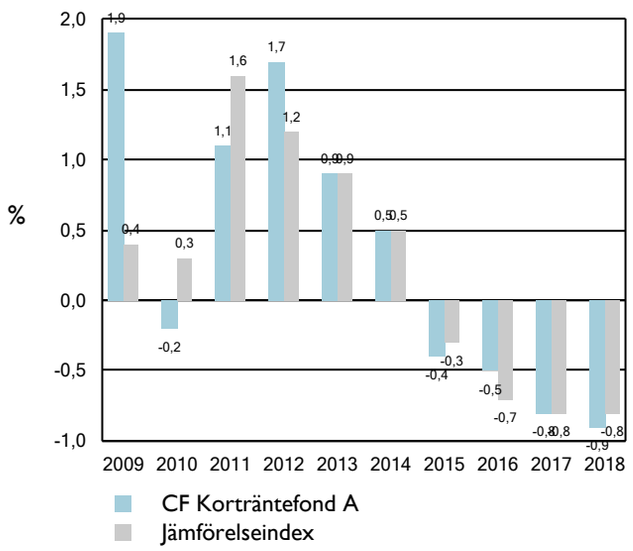
Avgifter

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	0,35%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift	-

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

Årlig avgift avser kalenderåret 2018.

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.

Andelsklass A startade 1992.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex.

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.

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, i ledande dagstidningar och på text-tv.

LEI: 549300Y7KK3ENLV1S261

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

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 2019-12-02.