

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 lesenøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.

Class 3 (NOK) capitalisation, hedged

Forvaltningselskap: FundRock Management Company S.A.
LU1923165291

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus

et underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Underfondet har som mål å skape langsigkt kapitalvekst ved å investere i et utvalg av andre fond, som igjen investerer i selskapsaksjer og/eller rentebærende instrumenter (rentefond), eller i alternative fond som investerer i finansielle instrumenter. De aktiva som det satses på, er andre fond som hovedsakelig investerer i de nordiske markedene, men som også kan ha andeler i fond som investerer i andre deler av verden, inkludert i vekstmarkeder.

Underfondet investerer i ulike typer av andre fond, som UCITS, UCI, børsnoterte indeksfond (ETF), alternative investeringsfond eller tilknyttede investeringsfond.

Ved å forfølge dette investeringsmålet følger underfondet en verdiinvesteringsstrategi som har som mål å identifisere fond som investerer i aksjer som antas å være enten undervurderte eller feilpriset.

Underfondet investerer også sine aktiva i rentebærende fond som består av high yield-foretaksobligasjoner, pengemarkedsfond, obligasjonsfond med investeringsgrad, obligasjoner med fortrinnsrett og konvertible obligasjoner.

Som en generell retningslinje, og avhengig av markedsforholdene, er underfondets mål for verdiallokering som følger:

(i) mellom 60% og 100% av verdiene investert i aksjefond

- (ii) mellom 0% og 40% av verdiene investert i rentebærende fond
- (iii) inntil 60% av verdiene investert i alternative investeringsfond
- (iv) inntil 50% av verdiene investert i balanserte fond.

Underfondet bruker finansielle derivater som futures og opsjoner for å oppnå investeringsmålet, eller for å redusere risiko.

Underfondet kan fra tid til annen investere en vesentlig del av sin portefølje i kontanter eller kontantrelaterte instrumenter.

Underfondets referansevaluta er SEK.
Valutaen til andelsklassen er NOK.

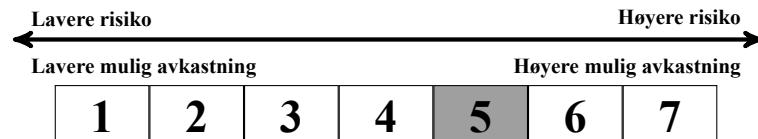
Andelene kan vanligvis selges på alle dager som er bankdager i Luxembourg og Sverige.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Dette underfondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Hva betyr den risiko- og avkastningsprofil indikatoren?

- Andelene i Class 3 (NOK) capitalisation, hedged 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.
- Risikokategori for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Risikokategorien er nødvendigvis ikke en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert konstant og 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,iktige risikoer, fanges ikke adekvat opp av den syntetiske indikatoren?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et investeringsinstrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- 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 investeringsinstrument ville hatt.
- Motpartrisiko: 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.
- Vekstmarkedsrisiko: underfondet kan være utsatt for risiko i land og markeder som har mindre utviklede politiske, økonomiske og juridiske systemer.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om underfondets risikoer?

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

GEBYRER

Gebryrene du betaler, brukes for å dekke underfondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av andeler. Disse endringene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette underfondet.

Engangsgebyrer før eller etter investering

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 gebyr	1,85%
---------------	-------

Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse "Expenses" i fondets prospekt. tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Du bør kontakte din

finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene.

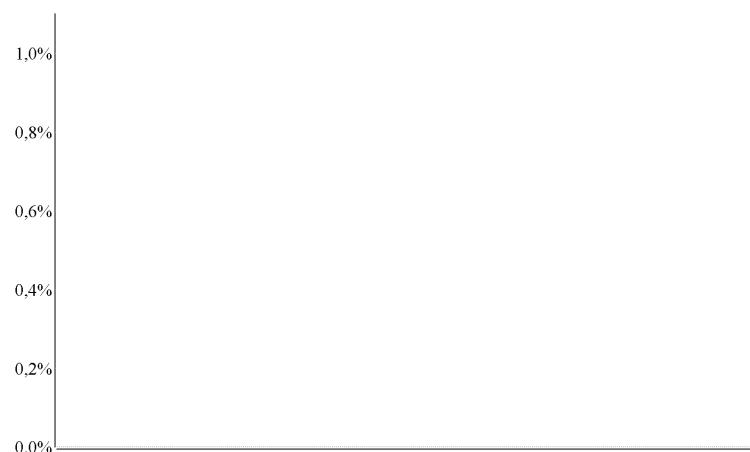
Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler i et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfri.

Belopet som vises her for de løpende gebryrene, er et estimert belop for gebryrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår eller ennå ikke har blitt utstedt, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig.

Belopet for løpende gebyrer unntar:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebryrene relatert til kjøpet og salget av målfond.

HISTORISK AVKASTNING



Det er ikke nok data for å få en nyttig indikasjon på tidligere resultat for andelsklassen.

Dette underfondet ble lansert i 2019.

PRAKTISK INFORMASJON

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informasjon om og tilgjengelighet til prisene

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus 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 det registrerte kontoret og 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.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av 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 boppel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Særlig informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Carnegie Fonder AB.

Underfondet CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dokumentet beskriver et underfond og andelsklassen for 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 ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Du kan fra fondets prospekt skaffe deg informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer.

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.

AUTHORISATION

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.

PUBLICATION

Investorinformasjonen er gjeldende per 18.02.2019.