

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 velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Carnegie Listed infrastructure - klasse A - SEK

ISIN: SE0002768150

Forvaltningsselskap: Carnegie Fonder AB

Målsetting og investeringsstrategi

Fondet er et globalt orientert aksjefond som investerer i selskaper knyttet til infrastruktur. Med infrastruktur menes anlegg og strukturer som sikrer grunnleggende funksjoner i samfunnet. Først og fremst viser det til systemer for transport av varer, personer, tjenester, energi og informasjon, samt bygninger og eiendomsstrukturer.

Fondets mål er å gi andelseierne en god langsiktig og risikojustert avkastning med tanke på investorens investeringshorisont.

Fondet kan investere eiendelene i overførbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivatinstrumenter og kontoer i kredittinstitusjoner. Fondet investerer kun i pengemarkedsinstrumenter som en del av fondets likviditetsstyring.

Fondet kan investere maksimalt 10% av eiendelene i andeler i andre

fond eller fondsselskaper.

Fondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til enhetsklassen er SEK.

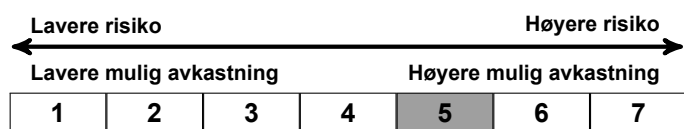
Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

Disse enhetene er kapitaliseringsenheter. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres. Enhetsklassen gir ingen utdelning.

Anbefaling

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

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindikatoren?

- Enhetene i klasse A - SEK er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av enheten vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne enhetsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på enhetsklassens 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 fond 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?

- Kredittrisiko: fondet 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.
- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til fondet (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.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om risiko ved fondet?

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

Kostnader

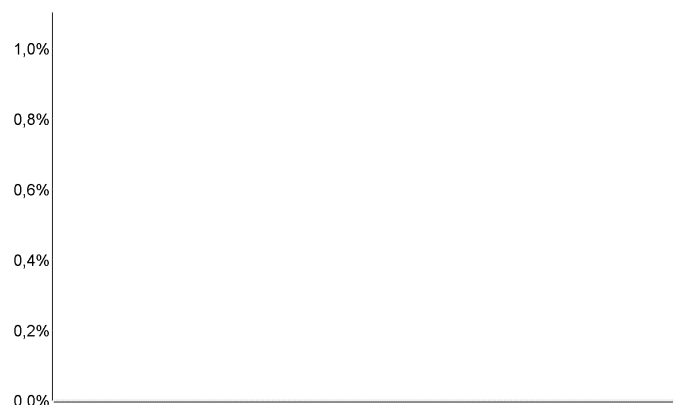
Gebyrene du betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av enheter. Disse endringene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette fondet.

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	1,46%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Beløpet som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert beløp for gebyrene fordi denne enhetsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår eller ennå ikke har blitt utstedt, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Tallet på de løpende gebyrene inkluderer kostnadene ved å drive fondet (administrasjon), inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Tallet er ikke inkludert verdipapirtransaksjonsgebyrer.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Det er ikke nok data for å få en nyttig indikasjon på historisk resultat for enhetsklassen.

Dette fondet ble lansert i 2021.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for enhetene i Carnegie Listed infrastructure vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på www.carnegiefonder.se.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på både svensk og engelsk.

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.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB 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 svensk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Fondet Carnegie Listed infrastructure skal også kunne utstede andre enhetsklasser.

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

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, se: www.carnegiefonder.se.

Autorisasjon:

Fondet er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.
Carnegie Fonder AB er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Publisering:

Investorinformasjonen er gjeldende per 18.08.2021.