

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

Class 3 (SEK) capitalisation

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.
LU1418639750

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total

et underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio

MÅLSETTING OG INVESTERINGSSTRATEGI

Underfondet har som mål å skape langsiktig 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 og obligasjonsfond med investeringsgrad.

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

- (i) mellom 40% og 80% av verdiene investert i aksjefond
- (ii) mellom 20% og 60% av verdiene investert i rentebærende fond
- (iii) inntil 40% av verdiene investert i alternative investeringsfond
- (iv) inntil 30% av verdiene investert i balanserte fond.

Underfondet bruker finansielle derivater for å oppnå investeringsmålet, eller for å redusere risiko.

Valutaen til andelsklassen er SEK.

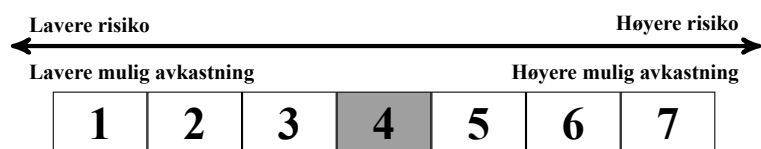
Andelene kan vanligvis selges på alle dager som er bankdager i Luxemburg og Sverige.

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



Hvilke relevante, viktige 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.
- Valutarisiko: underfondet kan ha enkelte investeringer i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
- Vekstmarkedsrisiko: underfondet kan være utsatt for risiko i land og markeder som har mindre utviklede politiske, økonomiske og juridiske systemer.

Hva betyr den risiko- og avkastningsprofil indikatoren?

- Andelene i Class 3 (SEK) capitalisation er klassifisert i kategori 4 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for middelsstore variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være moderat.
- 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.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om underfondets risikoer?

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

GEBYRER

Gebyrene 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	1,84%
---------------	-------

Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

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

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse

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.

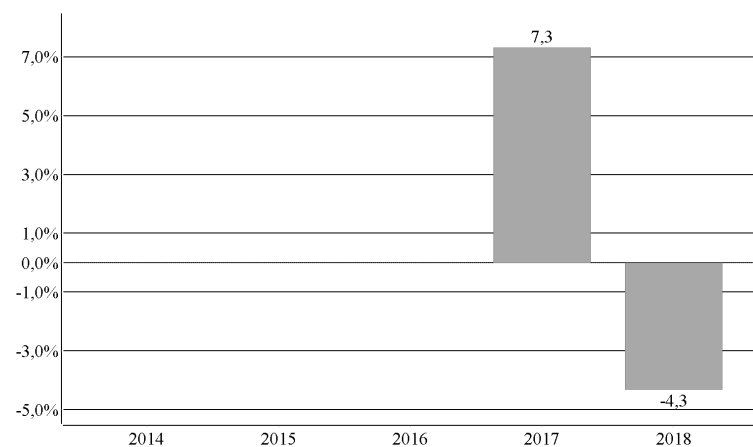
De løpende kostnadene belastes på årlig basis og Kostnadene ble beregnet per 31.12.2018. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

Beløpet for løpende gebyrer unntar:

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

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Expenses" i fondets prospekt.

HISTORISK AVKASTNING



Alle gebyrer og avgifter med unntak for inngangs- og utgangsgebyrer er tatt med i beregningen.

Det tidligere resultatet er beregnet i SEK.

Resultathistorikk er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2016 og andelsklassen i 2016.

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 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 bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Særlig informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Carnegie Fonder AB.

Underfondet CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total 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 15.01.2019.