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.

Carnegie Småbolagsfond A

ISIN: SE0004392025

Carnegie Fonder AB

Organisationsnummer: 556266–6049

Mål- och placeringsinriktning

Carnegie Småbolagsfonds målsättning är att skapa en stabil och positiv avkastning. Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknads-instrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument.

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden saknar jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna.

Fonden passar dig som med ett långsiktigt sparande vill ta del av utvecklingen på den svenska och nordiska aktiemarknaden med en aktivt förvaltad portfölj.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Fonden är dagligt handlad och insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

Jämförelseindex: Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än fem år.

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 5, vilket betyder medel till hög 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.

Fonden placerar i små och medelstora företag noterade på aktiemarknader som kännetecknas av hög risk men också av möjligheten till hög avkastning. Då fonden placerar koncentrerat på en marknad, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera olika marknader. Aktier i små och medelstora bolag kan även ha en sämre likviditet än stora bolag.

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

• Motpartsrisk: Risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel.

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

• Operativa risker: Är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn eller av externa faktorer.

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.

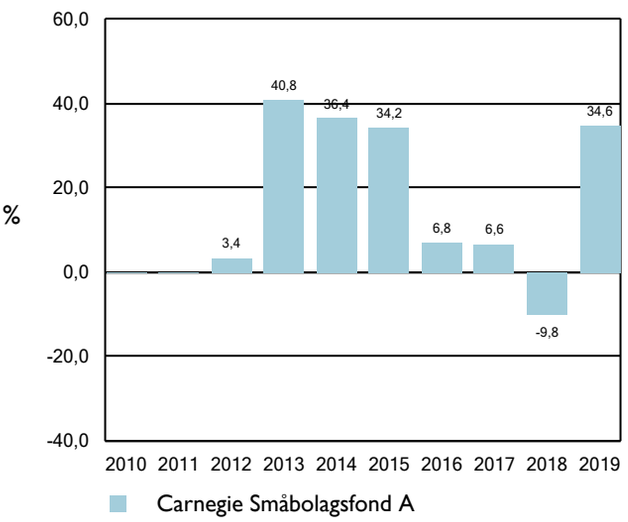
Avgifter

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	1,63%
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 2019.

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.

Fonden startade i februari 2012. Andelsklassen startade den 7 maj 2019, därav inga tidigare resultat.

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.

För övrig information besök vår 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 och i ledande dagstidningar.

LEI: 549300KFCS9PJO7BZL90

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/fonder/smabolagsfond.

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 2020-02-18.