

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 Bear

ISIN: SE0006426086

Carnegie Fonder AB

Organisationsnummer: 556266-6049

Mål- och placeringsinriktning

Fonden har sin inriktning mot det svenska aktieindexet OMX Stockholm 30 GI. Fonden handlas med hävstång, vilket kan innebära att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexutvecklingen multiplicerat med hävstångsfaktorn.

Målet är att ge en daglig avkastning som, före förvaltningskostnader och andra transaktionskostnader, motsvarar cirka 90 procent av den dagliga motsatta förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så minskar fondens värde med cirka 0,9 procent och om Indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent.

Fondförmögenheten utgörs huvudsakligen av likvida medel, statsskuldväxlar, statsobligationer och sålda terminskontrakt (OMXS30TM-futures) motsvarande cirka 90 procent av fondens värde. Fondens innehav justeras om

fondens exponering förändras med mer än -3 procent eller +3 procent i från Index i syfte att upprätthålla en exponering mot Indexet som motsvarar -90 procent av fondens värde, utöver det kan även justeringar göras vid in och utflöden till fonden. Både före och efter det att justering har skett kan fondens exponering mot Indexet överstiga eller understiga -90 procent.

Fonden lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för en andelsägare som inte aktivt följer upp sina placeringar ofta då värdet på fonder med hävstång kan förändras mycket på kort tid. Aktiemarknaden kännetecknas av att stiga över tid vilket innebär att en för stor andel i denna fond över en längre tidsperiod inte kan rekommenderas.

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 6, vilket betyder 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.

Fondens koncentrerade urval och koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken för större

kurssvängningar. Hävstången som finns i fonden innebär att värdet kan förändras mycket på kort tid.

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

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.

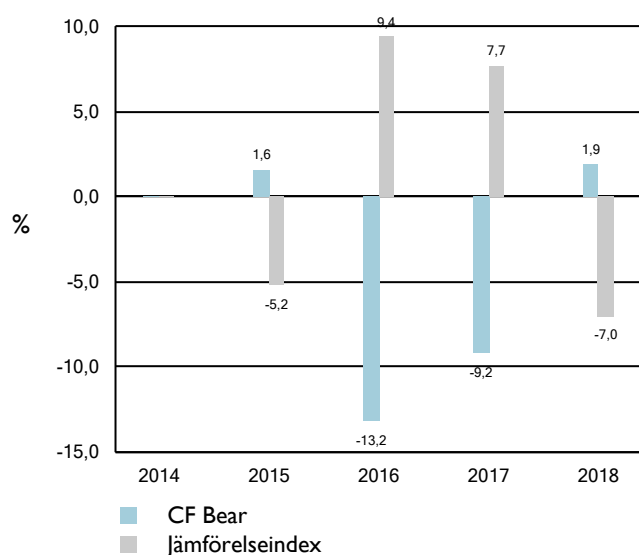
Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar:	
Insättningsavgift	0,05%
Uttagsavgift	0,05%
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	0,98%
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.

Fonden startade 2015. I diagrammet visas även utvecklingen för indexet OMX Stockholm 30 GI.

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: 549300CXBFWPJH0VHL46

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.