

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Carnegie Strategifond A

ISIN: SE0000429813

Carnegie Fonder AB

Organisjonsnummer: 556266-6049

Organisering av mål og plasseringer

Fondet kan plassere sine midler i overdragbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og på konto hos kredittinstitusjon. Fondets midler skal hovedsakelig plasseres i nordiske eller Norden-relaterte finansielle instrumenter.

Fondets midler kan også i begrenset omfang plasseres i finansielle instrumenter med eksponering utenfor Norden.

Fondet forvaltes aktivt og har ingen referanseindeks. Aksjer velges ut fra egne vurderinger.

Målet er å maksimere avkastningen på lang sikt med hensyn til fondets risikonivå.

Fondet kan plassere maksimalt 10 % av fondets verdi i fondsandeler.

Fondets midler kan også plasseres i overdragbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter i henhold til 5 kap. 5 § LIF, men høyst til 10 % av fondets verdi.

Fondet kan investere i derivatinstrumenter. Derivatinstrumenter kan brukes til å effektivisere forvaltning og gjennom dette å øke avkastningen og skape balanse. Fondet kan investere i OTC-derivater.

Fondet kan anvende seg av valutaderivater for helt eller delvis å valutasikre sine innehavende. Fondet kan inngå avtale om verdipapirlån.

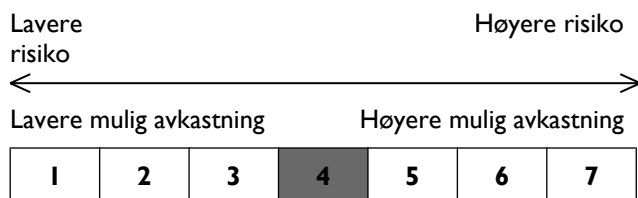
Andelsklassen gir ingen utdeling.

Fondet handles daglig, og innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager

Referanseindeks: Fondet forvaltes aktivt og følger ikke noen indeks.

Fondet passer kanskje dårlig for investorer som planlegger å ta ut pengene tidligere enn etter fem år.

Risiko-/avkastningsprofil



Risiko-/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren gjenspeiler hvor store svingningene i fondets andelsverdi har vært i løpet av de siste 5 årene. Sjutrinns skalaen er kompleks og innebærer for eksempel ikke at kategori 2 har to ganger høyere risiko enn 1. Avstanden mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som avstanden mellom 5 og 6. Videre innebærer ikke kategori 1 at det er en risikofri investering.

Dette fondet tilhører kategori 4, som betyr middels risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategorien kan endres over tid. Indikatoren bygger på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning. Indikatoren gjenspeiler ikke risikoen for at en andelseier, ved ekstreme forhold på aksjemarkedene, ikke kan sette inn og ta ut midler fra fondet innenfor en gitt tid.

Fondet plasserer i selskaper notert på aksjemarkeder som kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet til høy avkastning. Fondet plasserer også i rentebærende verdipapirer som generelt kjennetegnes av lav risiko, og

dermed også lavere risiko for tap. Fondets avkastning påvirkes også av valutasvingninger, fordi fondets innehavende kan være notert i utenlandsk valuta.

Følgende risikofaktorer inngår ikke nødvendigvis i sin helhet i indikatoren og bør også tas hensyn til:

- **Motpartsrisiko** - risikoen for tap på grunn av at motparten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til de avtalte vilkårene, for eksempel ikke levere verdipapirer eller likvide midler.
- **Likviditetsrisiko** - oppstår hvis en del av fondets innehavende er vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt eller til en rimelig pris.
- **Operativ risiko** - er risiko for tap på grunn av for eksempel systemsammenbrudd, menneskelige faktorer eller eksterne faktorer.
- **Derivatrisiko** - hvis det brukes derivater for å generere ekstra avkastning, kan det øke fondets risiko og forventede avkastning. Hvis det brukes derivater som en sikkerhetsforanstaltning, kan det føre til at risikoen og den forventede avkastningen blir redusert.

Fondet kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den investerte kapitalen. Du finner en mer detaljert risikobeskrivelse i fondets informasjonsbrosjyre og på hjemmesiden www.carnegiefonder.se.

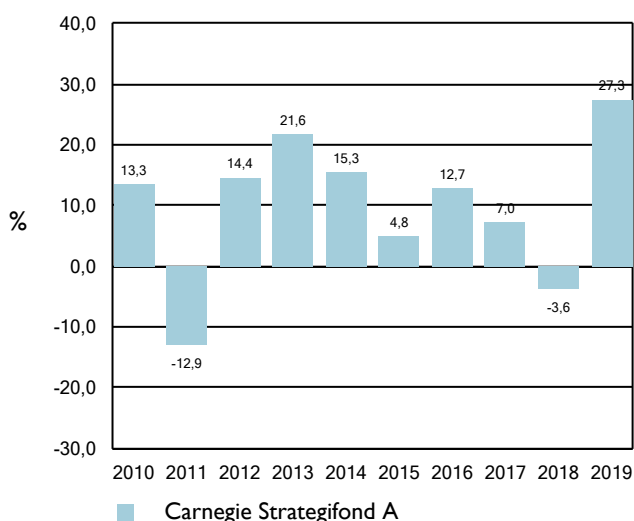
Gebyrer

Engangsgebyr tatt ut før eller etter at du	
Innskuddsgebyr	-
Uttaksgebyr	-
Ovennevnte er det som maksimalt kan tas ut av dine penger før beholdningen betales ut.	
Gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,51%
Gebyr som er tatt ut av fondet i spesielle anledninger	
Prestasjonsbasert gebyr	-

Oppgave over gjeldende gebyrer kan fås fra forhandleren. Gebyrene utgjør betaling for fondets driftskostnader, inklusive markedsføring og distribusjon. Gebyrene reduserer fondets potensielle avkastning.

Årlig gebyr for kalenderåret 2019.

Tidligere resultater



Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter fradrag for årlig gebyr. Det er ikke tatt hensyn til ventuelle innskuddsog uttaksgebyr.

Verdien for samtlige år er beregnet i svenske kroner og med utbytte investert tilbake i fondet.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fondet startet i 1988.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om fondet fremgår av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapporten. Disse finnes kostnadsfritt på vår hjemmeside på både svensk og engelsk.

For annen informasjon se hjemmeside: www.carnegiefonder.se.

Telefonnummer: +46 8-12 15 50 00

Forvaltningsselskap: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside og i ledende dagsaviser.

LEI: 529900PU5SQ8AOBIHH62

Skatt: Den skattelovgivning som får anvendelse i fondets autorisasjonsland (Sverige), kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

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

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på www.carnegiefonder.se. Papirutskrift skaffes på forespørsel, vennligst kontakt Carnegie Fonder.

Carnegie Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktabladet er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsyn med fondet utøves av Finansinspektionen.

Publisering: Disse basisfaktaene for investorer gjelder per 18.02.2020.