

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 Global B

ISIN: SE0011616127

Carnegie Fonder AB

Organisjonsnummer: 556266-6049

Organisering av mål og plasseringer

Carnegie Globals mål er å generere positiv avkastning over rullerende syvårsperioder. Fondet investerer i aksjer eller aksjerelaterte omsettelige verdipapirer uten geografiske begrensninger. Under normale forhold skal andelen likvide midler være lav.

Fondet forsøker å bygge en godt diversifisert verdipapirportefølje, og dette innebærer å investere i ulike selskaper i forskjellige bransjer og geografiske markeder. Grunnlaget for forvaltningen er fundamental analyse av enkeltelskaper, og fondet investerer langsiktig i modne og etablerte selskaper som anses for underprisede. Fondet forvaltes aktivt og har ingen referanseindeks.

Plasseringer i fondsandeler i aksjefond skal maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets verdi. Handel med

derivatinstrumenter brukes bare for å effektivisere forvaltningen. Fondet kan ikke benytte såkalte OTC-derivater.

Andelsklassen gir ingen utdeling.

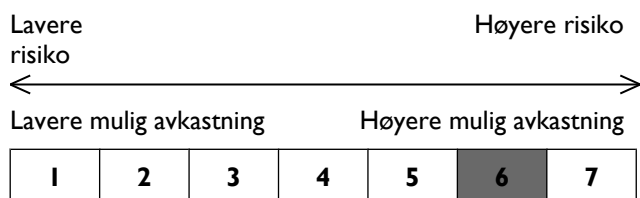
Valutaen til andelsklassen er NOK.

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 6, som betyr høy 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 investerer i foretak notert på aksjemarkeder som kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Risikoen begrenses imidlertid ved at investeringene fordeles på ulike geografiske markeder.

Fondets avkastning påvirkes også av valutasvingninger, siden fondets innehav er notert i utenlandske valutaer.

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.

- **Likviditetsrisiko** - Risikoen for at en del av fondets aktiva på et visst tidspunkt ikke kan avhendes til relevant pris. Likviditetsrisikoen varierer mellom forskjellige typer instrumenter. For eksempel er likviditetsrisikoen vanligvis høyere for selskapsobligasjoner enn for aksjer. Hvis likviditeten for et instrument er lav, kan det føre til at fondet ikke kan avhende beholdninger, slik at forespørselen om innløsning ikke kan utføres etter ordinær tidsplan. Under ekstraordinære forhold kan verdivurderingen av et fond utsettes, dersom likviditeten i fondets beholdninger er så mangelfull at det ikke er mulig å handle, eller at korrekt verdivurdering av fondets aktiva dermed ikke er mulig.

- **Operativ risiko** - er risiko for tap på grunn av for eksempel systemsammenbrudd, menneskelige faktorer eller eksterne faktorer.

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.

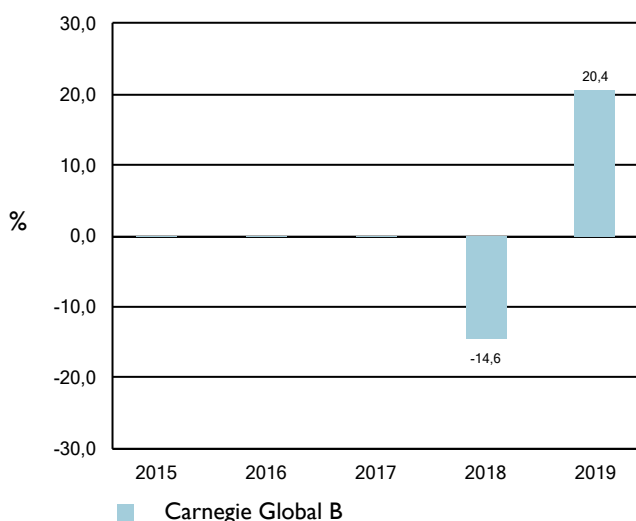
Gebyrer

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	1,58%
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.

For samtlige år beregnes verdien i NOK, og utbytte gjeninvesteres i fondet.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fonden ble lansert i februar 2014. Andelsklassen startet den 3 september 2018.

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: 549300W0ZZ8ZINFIJ578

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.