

Tämä yksinkertaistettu rahastoesite on tarkoitettu sijoittajille, ja se sisältää rahaston perustiedot. Yksinkertaistettu rahastoesite ei ole mainosmateriaalia. Se on lain määräämää tietoa, jonka tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään rahastosijoitukseen liittyviä asioita ja riskejä. Suosittelemme, että luet esitteen, jotta voit tehdä hyvin perustellun sijoituspäätöksen.

CF Ryssland A

ISIN: SE0000709297

Carnegie Fonder AB

Yhteisötunnus: 556266–6049

Tavoitteet ja sijoitustoiminnan painopiste

Rahasto sijoittaa osakkeisiin pääasiassa Venäjän osakemarkkinoilla ja soveltaa hyvää hajautusta eri sektoreihin. Rahasto sijoittaa pitkällä aikavälillä pääasiassa yhtiöihin, joilla on hyvät kasvumahdollisuudet ja joiden arvot ovat houkuttelevia sekä yhtiöihin, joilla on vahvat kassavirrat.

Tavoitteena on saavuttaa hyvä pääoman kasvu, joka ylittää ajan mittaan rahaston vertailuindeksiin. Rahaston varainhoito perustuu omiin menetelmiin ja osakeanalyysiin, mikä tarkoittaa, että poikkeamat vertailuindeksistä voivat olla ajan mittaan sekä suurempia että pienempiä.

Rahasto sijoittaa pääosin osakkeisiin. Johdannaisia voidaan käyttää täydennyksenä varainhoidon tehostamiseksi. Varainhoitoon sovelletaan kestävän kehityksen kriteerejä. Lisätietoja kestävän kehityksen kriteereistä löytyy tiedotteesta.

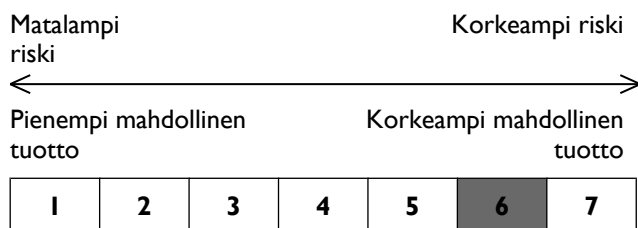
Rahasto ei maksa tuotto-osuutta.

Rahastolla käydään kauppaa päivittäin, ja osuuksia voidaan normaalisti merkitä ja lunastaa joka arkipäivä.

Vertailuindeksi: MSCI Russia 10/40 NR sisältäen osingot.

Suosittelava sijoitusaika: 7 vuotta.

Riski-/tuottoprofiili



Riski-/tuottokuvaaja osoittaa rahastoon tehdyn sijoituksen riskin ja mahdollisen tuoton välisen yhteyden. Numero kuvaa sitä, miten voimakkaasti rahasto-osuuden arvo on vaihdellut viiden viime vuoden aikana. Seitsenportainen asteikko on monimutkainen. Se ei esimerkiksi tarkoita, että luokan 2 riski on kaksinkertainen luokkaan 1 verrattuna. Luokkien 1 ja 2 välinen ero ei ole välttämättä sama kuin luokkien 5 ja 6 välinen ero. Luokka 1 ei myöskään merkitse, että kyseessä olisi riskitön sijoitus.

Tämä rahasto kuuluu kategoriaan 6, joka tarkoittaa riskitason korkea mukaista kurssiliikettä ylös ja alas. Riskiluokka voi muuttua ajan myötä. Indikaattori perustuu historialliseen dataan, mikä ei takaa, että tuotto ja riski olisivat samanlaisia myös tulevaisuudessa. Mittari ei heijasta osuudenomistajalle koituvaa riskiä siitä, että osakemarkkinoiden äärimmäisissä olosuhteissa osuudenomistaja ei mahdollisesta voi sijoittaa rahastoon lisää tai ottaa rahastosta varojaan pois ennalta määrätystä ajassa.

Sijoittajan on otettava huomioon, että Venäjällä tehtyjen investointien kautta rahasto altistuu poliittiselle ja oikeudelliselle riskille. Rahasto altistuu valuuttakurssien muutoksista johtuvalle valuuttariskille.

On myös syytä ottaa huomioon seuraavat riskitekijät, jotka eivät välttämättä sisälly kokonaisuudessaan luokkanumeroon:

- Vastapuoliriski – riski siitä, että aiheutuu tappioita, koska vastapuoli ei pysty täyttämään sovittujen ehtojen mukaisia velvoitteitaan, esimerkiksi toimittamaan arvopapereita tai likvidejä varoja.
- Likviditeettiriski – syntyy, jos osaa rahaston omaisuuseristä on vaikea myydä tietyssä ajankohtana tai kohtuulliseen hintaan.
- Operatiivinen riski – esimerkiksi järjestelmän häiriötilanteesta, inhimillisestä tekijästä tai ulkoisista tekijöistä johtuvan tappion riski.

Rahaston arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole varmaa, että saat takaisin koko sijoittamasi pääoman. Riskien yksityiskohtaisempi kuvaus on rahastoesitteessä ja kotisivuilla www.carnegiefonder.se.

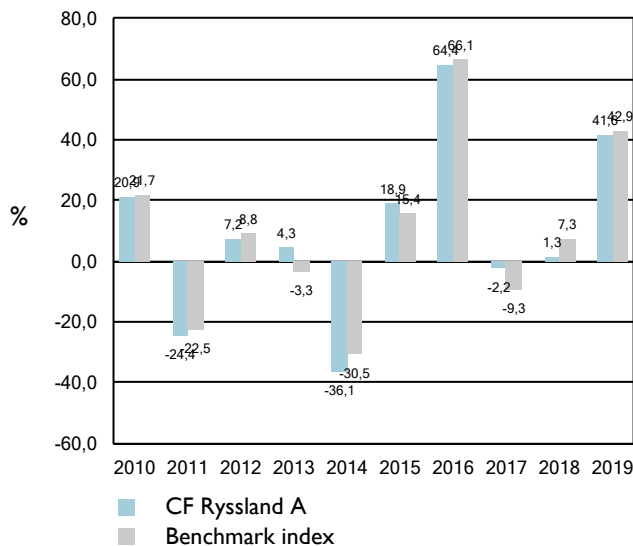
Maksut

Kertamaksut, jotka veloitetaan ennen tai jälkeen sijoittamisen.	
Merkintäpalkkio	-
Lunastuspalkkio	-
Edellä on mainittu suurimmat palkkiot, jotka voidaan veloittaa ennen lunastushinnan maksamista.	
Rahastolta vuosittain perittävät palkkiot	
Vuosimaksu	2,53%
Rahastolta erityistapauksissa perittävät palkkiot	
Tuottoon perustuva palkkio	-

Palkkioilla katetaan rahaston kustannukset mukaan luettuna markkinointi- ja jakelukustannukset. Ne pienentävät rahaston mahdollista tuottoa.

Vuosipalkkiot vastaavat kalenterivuoden 2019 tilannetta.

Aiempi tuottokehitys



Rahaston tulos (tuotto) on laskettu vuosipalkkion vähentämisen jälkeen. Mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole otettu huomioon.

Kunkin vuoden arvo on laskettu Ruotsin kruunuissa ja sisältäen rahastoon takaisin sijoitetut voitto-osuudet.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Rahasto aloitti toimintansa vuonna 1998.

Käytännön tietoa

Lisätietoja rahastosta on saatavana rahastoesitteestä, rahaston säännöistä sekä vuosi- ja puolivuotiskatsauksesta. Ne ovat saatavana maksutta kotisivuiltamme sekä ruotsiksi että englanniksi.

Katso lisätietoja kohdasta verkkosivut: www.carnegiefonder.se.

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Rahasto-osuuden arvo: Osuuden arvo lasketaan päivittäin ja julkaistaan kotisivuiltamme ja johtavissa päivälehdissä.

LEI: 549300AYVYN7HSMI4P73

Verotus: Rahaston toimiluvan myöntäneen maan (Ruotsin) verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa henkilökohtaiseen verotukseen.

Toimilupa: Tämän rahaston toimilupa on myönnetty Ruotsissa, ja rahastoa valvoo rahoitustarkastus.

Julkaisu: Tämä avaintietoesite on voimassa 18.02.2020 alkaen.

Lisätiedot vähimmäissijoitussummasta ja kuukausisäästämisestä: www.carnegiefonder.se/fonder/cfryssland

Tietoja rahastoyhtiön korvauspolitiikasta: www.carnegiefonder.se. Tiedot saa pyynnöstä maksutta myös paperille tulostettuina.

Carnegie Fonder AB voidaan saattaa vastuuseen vain, jos jokin tämän yksinkertaistetun rahastoesitteen väite on harhaanjohtava, virheellinen tai ristiriidassa rahastoesitteen olennaisten osien kanssa.