

Nøkkelinformasjon

Dette dokumentet gir nøkkelinformasjon om dette verdipapirfondet. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen så du kan ta en velfundert beslutning om du vil tegne andeler i fondet.



Class 3 (NOK) capitalisation, hedged

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus

Forvaltningsselskap: FundRock Management Company S.A.
LU1923165291

Målsetting og investeringsstrategi

Underfondet har som mål å skape langsiktig kapitalvekst ved å investere i et utvalg av andre fond, som igjen investerer i selskapsaksjer og/eller rentebærende instrumenter (rentefond), eller i alternative fond som investerer i finansielle instrumenter. De aktiva som det satses på, er andre fond som hovedsakelig investerer i de nordiske markedene, men som også kan ha andeler i fond som investerer i andre deler av verden, inkludert i vekstmarkeder.

Underfondet investerer i ulike typer av andre fond, som UCITS, UCI, børsnoterte indeksfond (ETF), alternative investeringsfond eller tilknyttede investeringsfond.

Ved å forfølge dette investeringsmålet følger underfondet en verdiinvesteringsstrategi som har som mål å identifisere fond som investerer i aksjer som antas å være enten undervurderte eller feilpriset.

Underfondet investerer også sine aktiva i rentebærende fond som består av high yield-foretaksobligasjoner, pengemarkedsfond, obligasjonsfond med investeringsgrad, obligasjoner med fortrinnsrett og konvertible obligasjoner.

Som en generell retningslinje, og avhengig av markedsforholdene, er underfondets mål for verdiallokering som følger:

- (i) mellom 60% og 100% av verdiene investert i aksjefond
- (ii) mellom 0% og 40% av verdiene investert i rentebærende fond
- (iii) inntil 60% av verdiene investert i alternative investeringsfond
- (iv) inntil 50% av verdiene investert i balanserte fond.

Underfondet bruker finansielle derivater som futures og opsjoner for å

oppnå investeringsmålet, eller for å redusere risiko.

Underfondet kan fra tid til annen investere en vesentlig del av sin portefølje i kontanter eller kontantrelaterte instrumenter.

Underfondet kvalifiserer som et artikkel 8-produkt i henhold til SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) siden investeringsstrategien fremmer miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring («ESG-mål»). Investeringsforvalteren integrerer disse karakteristikkene i underfondets investeringsstrategi for bedre å håndtere risiko og generere bærekraftig, langsiktig avkastning. Ytterligere opplysninger som beskriver de spesifikke risikoene ved å investere i dette underfondet og hvilke investeringsstrategier investeringsforvalteren bruker for å fremme bærekraftegenskapene, er skissert i prospektet eller kan finnes på <https://www.carnegiefonder.se/>.

Underfondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Underfondets referansevaluta er SEK.

Valutaen til andelsklassen er NOK.

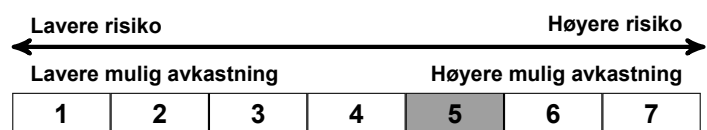
Andelene kan vanligvis selges på alle dager som er bankdager i Luxemburg og Sverige.

Utbytte og renteinntekter som underfondet mottar, reinvesteres i underfondet.

Anbefaling

Underfondet passer ikke for investorer med en tidshorisont på under 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindikatoren?

- Andelene i Class 3 (NOK) capitalisation, hedged er klassifisert i kategori 5 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke konstant, men den kan endre seg over tid.
- Skalaen med 7 kategorier er kompleks, for eksempel er ikke 2 på langt nær så risikabel som 1. Gapet mellom 1 og 2 er kan hende ikke det samme som mellom 5 og 6. Et underfond i kategorien 1 er ikke en risikofri investering - risikoen for å miste pengene dine er liten, men sjansen for fortjeneste er også begrenset.

Hvilke relevante risikoer fanges ikke opp av indikatoren?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av derivaters egenskaper, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn det å kjøpe den underliggende aksjen eller instrument ville hatt.

- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).

- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

- Vekstmarkedsrisiko: underfondet kan være utsatt for risiko i land og markeder som har mindre utviklede politiske, økonomiske og juridiske systemer.

- Bærekraftsrisiko: De brede ESG-målene til dette underfondet kan føre til at investeringsforvalteren investerer i eller ekskluderer verdipapirer av ikke-finansielle årsaker, uavhengig av markedsmuligheter for å oppnå de angitte ESG-målene. Den økonomiske avkastningen til dette underfondet er kanskje ikke likeverdig med eller overgår avkastningen til ikke-ESG finansielle produkter. Databegrensninger er en stor utfordring, og det er begrensninger på hvilke typer bærekraft og ESG-relaterte data som for tiden leveres til markedet.

Hvordan kan jeg får mer informasjon om risiko ved underfondet?

Mer informasjon om risiko ved investeringen i underfondet finnes i fondsprospektet.

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes for å dekke underfondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av andeler. Disse endringene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette underfondet.

Tegnings- og innløsningsgebyr	
Tegningsgebyr	0,00%
Innløsningsgebyr	0,00%
Det er den maksimale summen som trekkes fra pengene dine før investeringen gjøres og før utbyttet fra investeringen utbetales.	
Gebyrer som trekkes fra fondet i løpet av et år	
Løpende kostnader	1,85%
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår	
Resultathonorar	Ingen

Tegnings- og innløsningsgebyr som oppstilles i tabellen, er det maksimale beløpet som vil kunne bli belastet en investor. De til enhver tid oppdaterte

tegnings- og innløsningsgebyrer følger av selskapets hjemmeside.

Konverteringen av noen eller alle andelene til andeler et annet underfond eller en annen andelsklasse er gebyrfri.

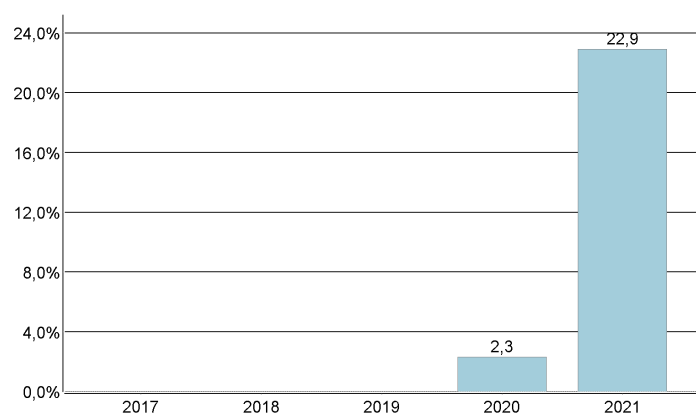
De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år.

Følgende løpende kostnadene er ikke medberegnet:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøp og salg av fond.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese under overskriften "Expenses" i fondets prospekt.

Historisk avkastning



Alle kostnader, med unntak av tegnings- og innløsningsgebyr, er tatt med i utregningen.

Historisk resultat er beregnet i NOK.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette underfondet ble lansert i 2019 og andelsklassen i 2019.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <https://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønns politikken til forvaltningsselskapet, inkludert en beskrivelse av hvordan lønn og bonuser beregnes, og identiteten til personer som er ansvarlig for å tildele lønn og bonuser, er fritt tilgjengelig på nettsiden www.fundrock.com, under avsnittet "Investor Information". Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på engelsk. Dette forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan kun holdes ansvarlig for informasjon i dette dokumentet som er villedende, unøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

Skatt

Fondet er underlagt luxembourgsk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annen informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Carnegie Fonder AB.

Underfondet CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total Plus skal også kunne utstede andre andelsklasser. Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dette dokumentet beskriver et underfond og en andelsklasse i CARNEGIE Fonder Portfolio. Prospektet og finansielle rapporter er utarbeidet for hele CARNEGIE Fonder Portfolio.

Du har rett til å konvertere din investering fra andeler i underfondet til andre andelsklasser i det samme underfondet. Informasjon om hvordan man tegner, innløser og konverterer andeler finnes i fondets prospekt.

Aktivaene og ansvarsforholdene til hvert underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio er adskilt ved lov, og dermed vil ikke underfondets aktiva bli brukt for å betale ansvarsforholdene til andre underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio.

Autorisasjon: Fondet er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

FundRock Management Company S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Publisering: Investorinformasjonen er gjeldende per 01.02.2022.