



CARNEGIE FONDER

AVANTIETOASIAKIRJA

TARKOITUS

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

TUOTE

Carnegie Listed Private Equity

Laji A - SEK - SE0003039874

Tämä tuote on myönnetty toimilupa Ruotsissa.

Kehittäjän / Hallinnointiyhtiö

Nimi: Carnegie Fonder AB

Yhteystiedot:

Box 7828, 103 97 Stockholm, Sweden
www.carnegiefonder.se - Ottakaa yhteyttä numeroon +46 8 12 15 50 00, jos haluatte lisätietoja.

Toimivaltainen viranomainen:

Finansinspektionen on vastuussa valmistajan valvonnasta tämän avaintietoasiakirjan osalta.

Tuotantopäivä

20/06/2023

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi

Rahasto on Ruotsin sijoitusrahastolain (2004:46) mukainen yhteissijoitusrahasto.

Sijoitusaika

Tällä rahastolla ei ole maturiteettia. Hallitus voi kuitenkin päättää sulkea rahaston tietyissä olosuhteissa.

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajilleen hyvä pitkän aikavälin riskikorjattu tuotto.

Carnegie Listed Private Equity on maailmanlaajuisesti keskittynyt pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa listattuihin yhtiöihin, joiden toimintaan kuuluu vaikuttaminen ja liiketoiminnan kehittäminen aktiivisina omistajina. Tämän tyyppisestä liiketoiminnasta käytetään kansainvälisesti nimitystä Private Equity (pääomasijoittaminen). Tällaista toimintaa kutsutaan kansainvälisesti pääomasijoittamiseksi.

Rahasto voi sijoittaa varansa ruotsalaisiin tai ulkomaisiin siirtokelpoisiin arvopapereihin, rahasto-osuuksiin, rahamarkkinainstrumentteihin ja tileihin luotto-laitoksissa sekä johdannaisiin osana rahaston sijoituskohteita.

Vertailuindeksi: Sijoitusta hallinnoidaan aktiivisesti ilman vertailuindeksiä.

Sijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida

Tämä rahasto voi sopia säästäjille, jotka aikovat pitää sijoituksensa vähintään 5 vuotta ja jotka ovat tietoisia siitä, että rahastoon sijoitetun rahan arvo voi sekä nousta että laskea ja että ei ole takeita siitä, että koko sijoitettu pääoma voidaan palauttaa. Rahastoon sijoittaminen ei edellytä erityistä tietoa tai kokemusta sijoitusrahastoista tai rahoitusmarkkinoista.

Muut tiedot

Säilytysyhteisö: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Osinkotulot: Tämä luokka on pääomitusluokka, eli tulot sijoitetaan uudestaan. Osuuslajin ei maksa osinkoja.

Muunto-oikeus: Sijoittajalla on oikeus muuntaa sijoituksensa osuuksiksi saman rahaston osuuksiksi. Sijoittaja saa tietoa muuntamisesta rahastoesitteestä.

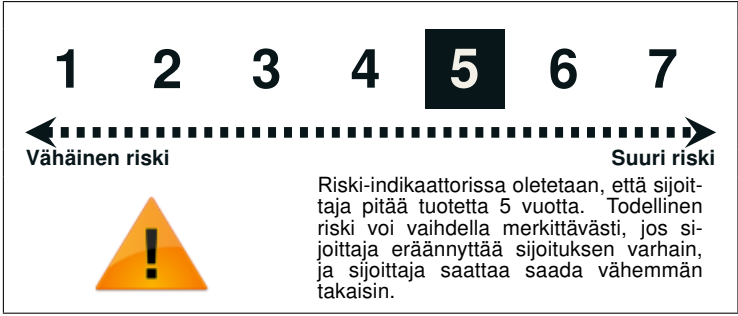
Lisätietoja: Lisätietoja rahastosta, sen esitteen kopiot, uusin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sekä osuuk-sien viimeisimmät hintatiedot ovat veloituksetta saatavina hallinnointiyhtiöltä tai sivustolta www.carnegiefonder.se. Esite ja määräaikauskertomukset on laadittu koko rahastosta, ja ne ovat saatavilla englanniksi. Hallinnointiyhtiö voi ilmoittaa, millä muilla kielillä nämä asiakirjat ovat saatavilla.

Tämä rahasto perustettiin 2009 ja tämän osuuslajin 2009.

Osuuslajin valuutta on SEK.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOJITTAJA VOI SAADA?

Riski-indikaattori



tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 5, joka on keskikorkea riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan keskikorkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti kehittäjän kykyyn maksaa sijoittajalle.

Riskit, joita riski-indikaattori ei kata:
Valuutariski: Valuutariski voi johtaa tappioihin, jotka johtuvat valuuttakurssimuutoksista.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin

Tuottonäkymät

Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti.

Suositeltu sijoitusaika: 5 vuotta Esimerkki sijoituksesta: 100.000 SEK			
Näkymät		Jos sijoittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sijoittaja irtautuu, kun 5 vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Vähintään	Vähimmäistuottoa ei ole taattu. Sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.		
Stressinäkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	13.250 SEK -86,8 %	14.420 SEK -32,1 %
Epäsuotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	81.170 SEK -18,8 %	88.390 SEK -2,4 %
Kohtuullinen näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	113.970 SEK 14,0 %	191.820 SEK 13,9 %
Suotuisa näkymä	Mahdollinen tuotto sijoittajalle kulujen jälkeen Keskimääräinen tuotto vuosittain	160.110 SEK 60,1 %	250.530 SEK 20,2 %

Esitetyt luvut sisältävät kaikki tuotteeseen itseensä liittyvät kulut, mutta niihin eivät välttämättä sisälly kaikki sijoittajan neuvonantajalleen tai jakelijalleen maksamat kulut. Luvuissa ei oteta huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotilannetta, joka saattaa myös vaikuttaa tämän saamiin tuottoihin.

Esitetyt epäsuotuisat, kohtuulliset ja suotuisat näkymät ovat esimerkkejä, joissa käytetään tuotteen huonointa, keskimääräistä ja parasta tuottoa viimeisten 10 vuoden aikana. Markkinat voisivat kehittyä hyvin eri tavoin tulevaisuudessa.

Epäsuotuisa näkymä: Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä joulukuu 2021 ja toukokuu 2023.
Kohtuullinen näkymä: Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä

heinäkuu 2017 ja heinäkuu 2022, viittaamalla vertailuindeksiin.
Suotuisa näkymä: Tämän tyyppinen näkymä tapahtui sijoitukselle aikavälillä kesäkuu 2016 ja kesäkuu 2021, viittaamalla vertailuindeksiin.

Stressinäkymä osoittaa, mikä sijoittajan tuotto voisi olla äärimmäisessä markkinatilanteessa.

MITÄ TAPAHTUU, JOS CARNEGIE FONDER AB ON MAKSUKYVYTÖN?

Jos emme pysty maksamaan sinulle, mitä olemme velkaa, mikään kansallinen korvaus- tai takausjärjestelmä ei suoja sinua. Sijoittajien suojaamiseksi varoja säilyttää erillinen yritys, omaisuudenhoitaja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Jos laininlyömme maksun, sijoitukset realisoidaan ja tuotto jaetaan sijoittajille. Pahimmassa tapauksessa voit kuitenkin menettää sijoituksesi kokonaan.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIEUTUU?

Tätä tuotetta sioittajalle myyvät tai siitä neuvoja antavat henkilöt voivat veloittaa sioittajalta muita kuluja. Tällöin kyseinen henkilö antaa sioittajalle tietoja kyseisistä kuluista ja siitä, kuinka ne vaikuttavat sioitukseen. Jos rahasto on osa jotakin muuta tuotetta, esimerkiksi sioitussidonnaista vakuutusta, kyseisestä tuotteesta voi aiheutua muita kustannuksia.

Ajan myötä kertyvät kulut

Taulukoissa esitetään summat, jotka käytetään sioituksesta erityyppisten kustannusten kattamiseksi. Nämä summat riippuvat sioituksen määrästä, tuotteen sioittajan kestosta ja siitä, kuinka hyvin tuote tuottaa. Tässä esitetyt summat ovat arvioita, jotka perustuvat sioitussummaan ja erilaisiin mahdollisiin sioitus aikoihin.

Olettamuksena on, että

- Ensimmäisenä vuotena sioittaja saisi takaisin sioittamansa summan (0%:n vuosittainen tuotto). Muuta sioituskautta osalta olettamuksena on, että sioittaja saa tuotteella tuottoa kohtuullisen näkymän mukaisesti
- Sioitus 100.000 SEK

	Jos sioittaja irtautuu vuoden kuluttua	Jos sioittaja irtautuu, kun 5 vuotta
Kokonaiskulut	1.550 SEK	13.403 SEK
Vaikutus vuotuisen tuottoon (*)	1,6 %	1,6 % kunakin vuonna

(*) Tämä osoittaa, miten kulut vähentävät tuottoa sioitus aikana kunakin vuonna. Sen avulla osoitetaan esimerkiksi, että jos sioittaja irtautuu suositeltuna sioitus aikana, sioittajan vuotuiseksi keskimääräiseksi tuotoksi ennustetaan 15,5 prosenttia ennen kuluja ja 13,9 prosenttia kulujen jälkeen.

Voimme jakaa osan kuluista sen henkilön kanssa, joka myy tuotteen sioittajalle, jotta voimme kattaa kyseisen henkilön sioittajalle tarjoamat palvelut. He ilmoittavat summan sioittajalle.

Kulujen rakenne (määrä SEK perustuu sioitukseen, jonka suuruus on 100.000 SEK)

Kertaluonteiset kulut osallistumisen tai irtautumisen yhteydessä		Jos sioittaja irtautuu vuoden kuluttua
Osallistumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta osallistumismaksuja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sioittajalle, voi tehdä niin.	0 SEK
Irtautumiskulut	Me emme peri tästä tuotteesta irtautumiskuluja, mutta henkilö, joka myy tuotteen sioittajalle, voi tehdä niin.	0 SEK
Jatkuvaluonteiset kulut vuosittain		
Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut	1,5 prosenttia sioituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio, joka perustuu viime vuoden todellisiin kuluihin.	1.510 SEK
Liiketoimikulut	0,0 prosenttia sioituksen arvosta vuosittain. Tämä on arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sioitusten ostosta ja myynnistä. Todellinen määrä vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon ostamme ja myymme.	40 SEK
Erityisissä olosuhteissa aiheutuneet satunnaiset kulut		
Tulosperusteiset palkkiot	Tähän tuotteeseen ei liity tulosperusteista palkkiota.	0 SEK

Joidenkin tai kaikkien osuuksien muuntaminen on maksutonta.

MITEN PITKÄKSI AIAA SIOITUS OLISI TEHTÄVÄ, JA SAAKO SIOITTAJA RAHANSA POIS ENNEN SIOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIAKAA?

Suositteltu sioitusaika: 5 vuotta

Varaudu siihen, että sioitus 5 vuotta. Voit kuitenkin lunastaa sioituksesi ilman rangaistusmaksua milloin tahansa tänä aikana tai jatkaa sioitusta pidempään. Rahastolla käydään kauppaa päivittäin. Talletukset rahastoon ja nostot sieltä voidaan yleensä tehdä jokaisena arkipäivänä.

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Jos haluat valittaa tuotteesta, kehittäjän käytöstä tai tämän tuotteen esitelteen tai myyneen henkilön menettelystä, voit käyttää eri viestintäkanavia: sähköpostitse osoitteeseen spara@carnegiefonder.se, kirjeitse osoitteeseen Carnegie Fonder AB, Box 7828, SE-103 97 Stockholm, puhelimitse soittamalla numeroon +46 8-12 15 50 00.

Kaikissa tapauksissa valituksen tekijän on ilmoitettava selkeästi yhteystietonsa (nimi, osoite, puhelinnumero tai sähköpostiosoite) sekä esitettävä lyhyt selitys vaateesta. Lisätietoja on saatavilla verkkosivuiltamme osoitteesta www.carnegiefonder.se/om-oss/kontakta-oss/.

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Täydelliset tiedot rahastosta ovat saatavilla rahastoesitteessä, joka on saatavilla rahastoyhtiön verkkosivuilla www.carnegiefonder.se yhdessä muun muassa tämän avaintietoasiakirjan kulloinkin voimassa olevan version, rahaston vuosikertomuksen ja puolivuotiskatsauksen sekä aiempien kausien maksuja koskevien tietojen kanssa.

Aiempien tuottojen: Viimeisten 10 vuoden tuotot ovat saatavilla täällä: <https://www.carnegiefonder.se/fonder/carnegie-listed-private-equity-a/>
Aiemmat tuottonäkymät: Aiemmat tuottonäkymät ovat saatavilla täältä: <https://www.carnegiefonder.se/fonder/carnegie-listed-private-equity-a/>