

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

CF Ränteallokering A

ISIN: SE0000709362

Carnegie Fonder AB

Organisationsnummer: 556266–6049

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd absolutavkastande räntefond. Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag som till största delen verkar på den nordiska marknaden, men även inom EES och USA. Även handel med derivatinstrument förekommer, främst inom EES och USA. De räntebärande värdepapper fonden placerar i kan ha hög som låg kreditvärdighet. I förekommande fall kan räntebärande värdepapper lägst ha kreditvärderingsbetyget CC enligt Standard & Poor's skala eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden kan också investera i räntebärande värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg. Fondens placeringar kan ha en genomsnittlig räntebindningstid inom intervallet -5år till 10 år. Fonden är huvudsakligen valutasäkrad i svenska kronor (SEK).

Målet är att med en god riskspridning ge positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller. Den aktiva riskexponeringen sker huvudsakligen genom att positioner tas i duration, räntekurva, kreditexponering och värdepappersval, men även val av valutaexponering.

Fonden placerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper och derivatinstrument. Innehaven ska vara utgivna av

stater, bostadsinstitut och företag. Fonden får även placera på konto hos kreditinstitut. Fonden har under vissa förutsättningar möjlighet att placera mer än 35 procent av fondens värde i skuldförbindelser utgivna eller garanterade av svenska staten, svenska kommuner, stater eller kommunala myndigheter inom EES eller mellanstatliga organ i vilket en eller flera stater inom EES är medlemmar, samt av Japan och USA. Fonden använder derivatinstrument i förvaltningen för att hantera risker och som ett led i placeringsinriktningen för att nå investeringsmålet.

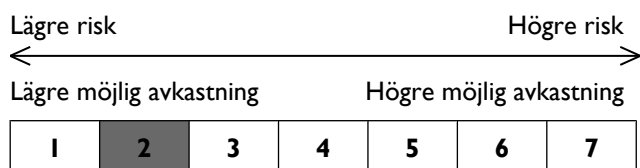
Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Jämförelseindex: Fonden är aktivt förvaltd och följer inte något index.

Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än tre år.

Risk/avkastningsprofil



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste fem åren. Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigtvis inte det samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri investering.

Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden. Indikatorn bygger på historiska data vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar inte risken för att en andelsägare, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kan sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid.

Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i indikatorn och bör också beaktas:

- **Likviditetsrisk:** Uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.
- **Ränterisk:** Investerare bör vara uppmärksam på att ränteinstrument är förenade med en ränterisk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande ränteinstrumentens värde.
- **Derivatrisk:** Om derivat nyttjas för att generera extra avkastning kan det öka fondens risk och förväntade avkastning. Om derivat nyttjas i säkringssyfte kan det leda till att risken och den förväntade avkastningen minskar.
- **Kreditrisk:** Risk som kan uppstå till följd av att de obligationer eller andra räntebärande instrument som fonden investerar i kan förlora sitt värde på grund av att utgivaren av dessa inte kan betala ränta eller återbetala nominellt belopp.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och till hemsidan www.carnegiefonder.se.

Avgifter

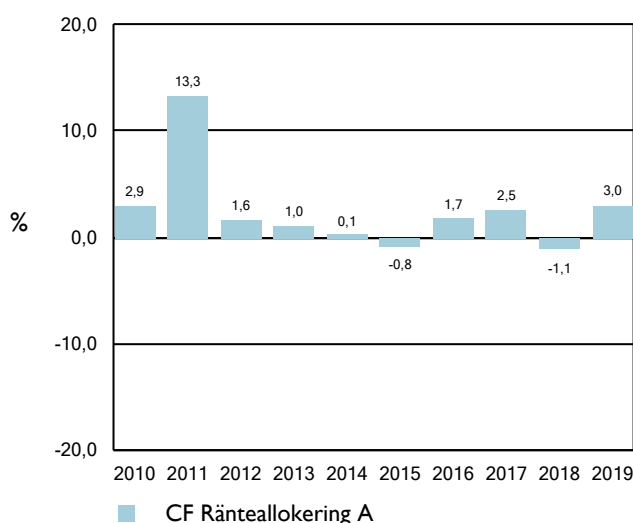
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar:	
Insättningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan din behållning betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året:	
Årlig avgift	0,75%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift	-

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2019.

Fonden hade t.o.m. den 30 oktober 2019 rätten att ta ut en prestationsbaserad avgift på överavkastningen, men fr.o.m. den 31 oktober 2019 har fonden inte den rättigheten längre.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Andelsklass A startade 1992.

Praktisk information

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på både svenska och engelska.

För övrig information besök vår hemsida:
www.carnegiefonder.se.

Telefonnummer: 08-12 15 50 00

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida och i ledande dagstidningar.

LEI: 549300G4QFULMJNR0008

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland (Sverige) kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.carnegiefonder.se

Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.carnegiefonder.se. En papperskopia av informationen kan fås kostnadsfritt på begäran.

Carnegie Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per 2020-02-18.