

Dette dokumentet inneholder sentral investorinformasjon for dette fondet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er lovpålagt, slik at du kan forstå fondets karakter og risikoene som er forbundet med å investere i det. Det anbefales at du leser den slik at du kan ta en velbegrunnet avgjørelse om en eventuell investering.

klasse B (NOK)

Forvaltningsselskap: SEB Fund Services S.A.
LU1521756715

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund)

et underfond i CARNEGIE Fonder Portfolio

MÅLSETNINGER OG INVESTERINGSPOLICY

Underfondets investeringsmål er som et feederfond å investere minst 85% i Carnegie Strategifond («Master») (SE0000429813), et UCITS-fond registrert i henhold til svensk lov om investeringsfond, som er åpent for privat pensjonssparing i henhold til svensk lov om individuell pensjonssparing.

Derfor må underfondets investeringspolitikk ses i sammenheng med Master-prospektet, med følgende mål og investeringspolitikk: Investeringsmålet er å investere fondets eiendeler i overførbare verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsenheter og konti hos kredittinstitusjoner. Fondets eiendeler må primært investeres i nordiske eller nordisk-relaterte finansielle instrumenter. Fondets eiendeler kan også i begrenset grad investeres i rentebærende finansielle instrumenter med eksponering utenfor Norden. Master er aktivt forvaltet og har ingen referanseindeks. Finansielle instrumenter velges ut fra individuelle vurderinger. Fondets mål er å gi maksimal langtidssavkastning gitt fondets risikonivå.

Master kan investere maksimalt 10% av sin verdi i fondsenheter. Masters eiendeler kan også investeres i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, inntil maksimalt 10% av verdien av eiendelene.

Master kan investere i derivater. Derivater kan anvendes for å forbedre forvaltningseffektiviteten og dermed øke avkastning og fremmedfinansiering.

Master kan investere i OTC-derivater. Master kan anvende valutaderivater for helt eller delvis å sikre seg mot risiko knyttet til dets eiendeler. Master kan inngå avtaler om verdipapirlån.

Underfondet kan når som helst investere en vesentlig del av dets portefølje i kontanter eller kontantrelaterte instrumenter.

Underfondets referansevaluta er SEK.
Valutaen til andelsklassen er NOK.

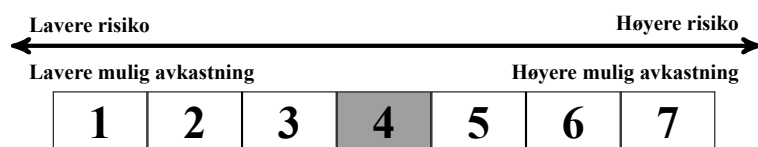
Andelene kan vanligvis selges på alle dager som er bankdager i Luxemburg og Sverige.

Disse andelene er kapitaliseringsandeler. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres.

Anbefaling

Dette underfondet kan ikke være hensiktsmessig for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Hva betyr denne syntetiske risiko- og avkastningsprofil indikatoren?

- Andelene i klasse B (NOK) er klassifisert i kategori 4 fordi verdien av andelen vil kunne bli utsatt for middelsstore variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være moderat.
- Avkastningene på underfondet er lignende avkastningene på Master, men vil ikke være identiske grunnet forsinkelser pådratt av underfondets investeringsprosess i Master og gebyrer og utgifter pådratt av underfondet.
- Risikokategori for denne andelsklassen ble beregnet ved hjelp av simulerte historiske data. Risikokategorien er nødvendigvis ikke en pålitelig indikator på andelsklassens fremtidige risikoprofil. Risikokategorien som vises er ikke garantert konstant og 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, viktige risikoer, fanges ikke adekvat opp av den syntetiske indikatoren?

- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et investeringsinstrument tidsnok, og at

prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.

- Valutarisiko: underfondet kan holde enkelte av investeringene i andre valutaer enn underfondets referansevaluta. Dermed kan underfondets verdi stige og synke på grunn av valutabevegelser.
- Underfondet kan bruke derivatinstrumenter. På grunn av deres struktur, kan risikoen som er tilknyttet disse investeringene, ha en større innvirkning på underfondet enn å kjøpe den underliggende aksjen eller investeringsinstrument ville hatt.
- Motpartrisiko: oppstår hvis en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til underfondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Operasjonell risiko: Riskoen for tap skriver seg fra systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.
- Kredittrisiko: Fondet gjør direkte eller indirekte investeringer i rentebærende instrumenter, for eksempel obligasjoner. Hvis utstederen av et slikt instrument ikke kan betale renter eller det nominelle beløpet på forfallsdagen, kan en del av eller hele verdien av investeringen gå tapt.
- Landfokusstrategien som dette fondet anvender kan føre til høyere risiko og mindre stabilitet enn en mer diversifisert tilnærming.

Hvordan kan jeg få mer informasjon om underfondets risikoer?

Mer informasjon om risikoene for investeringen finnes i de tilsvarende delene av fondsprospektet.

GEBYRER

Avgiftene du betaler brukes til å dekke underfondets løpende utgifter, inkludert kostnader forbundet med markedsføring og distribusjon av aksjer, og tilsvarende kostnader forbundet med investering i Master. Disse avgiftene reduserer den potensielle verdiøkningen av en investering i dette underfondet.

Engangsgebyrer før eller etter investering

Inngangsgebyr	0,00%
Utgangsgebyr	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 gebyr	1,53%
---------------	-------

Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

Resultatgebyr	Ingen
---------------	-------

Inngangs- og utgangsgebyrene som vises, tilsvarer en maksimalprosentandel som vil kunne bli trukket fra en investors kapital investert i fondet. I visse tilfeller kan det hende investoren betaler mindre. Du bør kontakte din finansrådgiver eller mellommann for å bli informert om de faktiske inngangs- og utgangsgebyrene.

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

Beløpet som vises her for de løpende gebyrene, er et estimert beløp for gebyrene fordi denne andelsklassen ikke har eksistert et helt kalenderår, og følgelig er det ikke tilstrekkelig med data tilgjengelig. Fondets årlige rapport for hvert finansår vil inneholde eksakte detaljer om gebyrer som er påløpt. Tallet for løpende utgifter som vist her, viser kostnadene for både underfondet og Master.

Beløpet for løpende gebyrer unntar:

- Verdipapirtransaksjonsgebyrer med unntak for gebyrene relatert til kjøpet og salget av målfond.

Hvis du vil ha mer informasjon om gebyrer, skal du lese under overskriften “Expenses” i fondets prospekt.

For mer informasjon om avgifter, se avsnitt om avgifter i prospektet til underfondet og/eller Masterfondet, som er tilgjengelig her: www.carnegiefonder.se.

RESULTATHISTORIKK



Det er ikke nok data for å få en nyttig indikasjon på tidligere resultat for andelsklassen.

Dette underfondet ble lansert i 1990 som et frittstående fond og ble konvertert til et feederfond fra 02.11.2017. Aksjeklassen ble lansert i 2017.

PRAKTISK INFORMASJON

Depositar

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Mer informasjon om og tilgjengelighet til prisene

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for andelene i CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund) vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på <http://fundinfo.sebfundservices.lu/CarnegieFP/>. En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken til administrasjonsselskapet, 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 det registrerte kontoret og på nettsiden www.sebfundservices.lu, 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.

Ytterligere informasjon om Master- og underfondet (Master-KIID, prospekt, periodiske rapporter) er tilgjengelig på forespørsel fra www.carnegiefonder.se.

Ansvar

SEB Fund Services S.A. kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av informasjon i dette dokumentet som er villedende, uøyaktig, eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for fondet.

AUTHORISATION

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

SEB Fund Services S.A. er autorisert i Luxembourg og regulert av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

PUBLICATION

Investorinformasjonen er gjeldende per 01.02.2018.

Skatt

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

Master er opprettet i Sverige. Dette kan påvirke underfondets skattemessige behandling.

Særlig informasjon

Forvaltningsselskapet har delegert investeringsforvaltningen til Carnegie Fonder AB.

Underfondet CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund) skal også kunne utstede andre andelsklasser.

Informasjon om andre andelsklasser som vil kunne bli markedsført i landet ditt, kan fås fra forvaltningsselskapet.

Dokumentet beskriver et underfond og andelsklassen for 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 ett underfond til andeler i det samme underfondet eller i et annet underfond. Du kan fra fondets prospekt skaffe seg informasjon om hvordan man tegner seg, innløser og konvertere.

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.