

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Carlsson Norén Macro Fund

Carlsson Norén Macro Fund förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB

ISIN: SE0002264374

www.carlssonnoren.se, telefon 031-28 07 01

Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av Carlsson Norén Asset Management AB vad gäller detta faktablad. Denna PRIIP-produkt är auktoriserad i Sverige och förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB. Carlsson Norén Asset Management AB är auktoriserat i Sverige och regleras av Finansinspektionen.

Faktabladet upprättades 2024-02-13.

Vad innebär produkten?

Typ: Fonden är en specialfond.

Löptid: Fonden har ingen förfallodag. Fondförvaltaren - Carlsson Norén Asset Management AB - har rätt att stänga fonden och lösa in andelarna, se information i informationsbroschyren.

Mål: Fonden, som är en specialfond, är aktivt förvaltd och följer inte något index. Förvaltningen syftar till att skapa en positiv avkastning oavsett hur räntan utvecklas. Med ränta menas centralbankens styrräntor och det allmänna ränteläget. Fonden lägger vikt vid att investera i obligationer med högsta kreditbetyg, alltså lägsta kreditrisk, till skillnad från de flesta räntefonder. I huvudsak investeras i den svenska räntemarknaden men handel sker även i räntemarknaderna i Euroland, Tyskland, Norge, USA och Storbritannien. Positioner tas i likvida instrument och börshandlade derivat används i stor omfattning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. Fondens avkastning bestäms av hur de innehav som fonden placerar i ökar eller minskar i värde under innehavsperioden.

Basvaluta är svenska kronor och köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla svenska bankdagar. Fonden lämnar inte någon utdelning.

Målgrupp: Denna fond kan vara lämplig för sparare som är intresserade av likviditetshantering och en investering med hög likviditet och som normalt inte samvarierar med aktiefonder, obligationsfonder eller företagsobligationsfonder. Fonden följer inget index och det är rimligt med en investeringshorisont på minst 1 år. Fonden är endast avsedd för investerare som är införstådda med att värdet på fondandelarna är kopplade till värdet på de underliggande tillgångarna och att fondandelarna därför kan minska i värde. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Övrigt: Förvaringsinstitut: SEB. Årsberättelse, halvårsredogörelse, informationsbroschyr, senaste andelsvärde samt övrig praktisk information finns att tillgå kostnadsfritt på svenska på www.carlssonnoren.se.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 1 år.

systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen. Vi har klassificerat produkten som 2 av 7, d.v.s. en låg riskklass. Det betyder att fonden har låg risk för upp- och nedgångar i andelsvärdet. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument som fonden placerat i.

Risker som inte nödvändigtvis fångas upp av riskindikatorn:
Operativ risk: risken för förlust på grund av exempelvis

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. Det negativa scenariot inträffade för en investering mellan 2018–2019. Det neutrala scenariot inträffade för en investering mellan 2020–2021. Det positiva scenariot inträffade för en investering mellan 2022–2023. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Rekommenderad innehavstid:		1 år
Exempel på investering:		100 000 kronor
		Om du löser in efter 1 år (rekommenderad innehavstid)
Scenarier		
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.	
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	89 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-10,7%
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	98 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-1,7%
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	101 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	1,1%
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	105 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	5,1%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Carlsson Norén Asset Management AB inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av AIF-förvaltaren. Istället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall AIF-förvaltaren skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen ifråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande.

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För andra innehavstider har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kronor investeras.

Om du löser in efter 1 år	
Totala kostnader	1 670 kr
Årliga kostnadseffekter*	1,7%

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar exempelvis att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 2,3% före kostnader och 0,7% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kronor)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	0,00 % Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kronor
Inlösenkostnader	0,00% Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kronor
Löpande kostnader som tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,00% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under året.	1 010 kronor
Transaktionskostnader	0,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	310 kronor
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	En resultatbaserad ersättning på högst 20 % av fondens positiva avkastning tas ut.	360 kronor

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: Minst 1 år

Fonden har inget krav på minsta innehavsperiod men den är den lämplig för en långsiktig placering. Du bör vara beredd att spara i fonden under åtminstone 1 år. Du har normalt möjlighet att sälja dina fondandelar alla bankdagar utan någon extra avgift.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till den som givit dig råd om eller sålt produkten till dig. Du kan också vända dig till fondförvaltaren (www.carlssonnoren.se) eller skriva till info@carlssonnoren.se, alternativt Carlsson Norén Asset Management AB, Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg.

Övrig relevant information

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondförvaltarens hemsida (www.carlssonnoren.se) tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: www.carlssonnoren.se

Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: www.carlssonnoren.se