

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.



Carnegie Rysslandsfond - klasse A - SEK

ISIN: SE0000429821

Forvaltningsselskap: Carnegie Fonder AB

Målsetting og investeringsstrategi

Carnegie Rysslandsfond plasserer i selskaper der aksjer eller aksjerelaterte overdragbare verdipapirer handles på et regulert marked i land innenfor OSS (tidligere Sovjetunionen, bortsett fra Baltikum) samt Estland, Latvia og Litauen, eller på annet regulert marked, så lenge selskapets sete eller hovedsakelige virksomhet befinner seg i ovennevnte regioner. Aksjer velges ut fra egne vurderinger.

Fondet forvaltes aktivt og har ingen referanseindeks. Aksjer velges ut fra egne vurderinger. Målet er å maksimere avkastningen på lang sikt med hensyn til fondets risikonivå.

Fondet vil alltid plassere minst 80% av midlene i noterte aksjer og kan plassere inntil 10% av midlene i unoterte aksjer.

Fondet kan bruke derivater for å redusere valutakursrisikoen. Dette innebærer at fondet forsøker å redusere effekten av valutakurssvingninger.

Fondet forvaltes aktivt med referanse til en referanseindeks. Fondet sammenligner sine prestasjoner med MSCI Russia 10/40 Net Total Return, det prøver ikke å kopiere denne referanseindeksen og velger fritt hvilke verdipapirer det investerer i. Avviket i forhold til denne referanseindeksen kan være betydelig.

Valutaen til enhetsklassen er SEK.

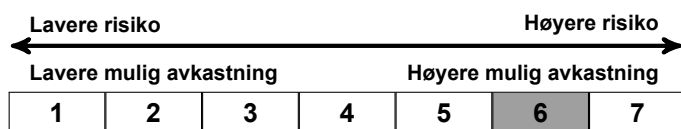
Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

Disse enhetene er kapitaliseringsenheter. Inntekt og kapitalgevinst reinvesteres. Enhetsklassen gir ingen utdeling.

Anbefaling

Fondet passer ikke for investorer med en tidshorison på under 5 år.

Risiko- og avkastningsprofil



Hva betyr risikoindikatoren?

- Enhetene i klasse A - SEK er klassifisert i kategori 6 fordi verdien av enheten vil kunne bli utsatt for store variasjoner, og følgelig vil risikoen for tap og muligheten for gevinst kunne være stor.
- Risikokategorien for denne enhetsklassen ble beregnet ved hjelp av historiske data. Simulerte historiske data er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på enhetsklassens 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 fond 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?

- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser til fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Likviditetsrisiko: lav likviditet kan resultere i at det vil være vanskelig eller umulig å kjøpe eller selge et instrument tidsnok, og at prisen kan være enten høyere eller lavere enn forventet.
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Hvordan kan jeg får mer informasjon om risiko ved fondet?

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

Kostnader

Gebyrene du betaler, brukes for å dekke fondets løpende kostnader, herunder kostnadene ved markedsføringen og distribusjonen av enheter. Disse endringene reduserer den potensielle verdøkningen av en investering i dette fondet.

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	2,54%
-------------------	-------

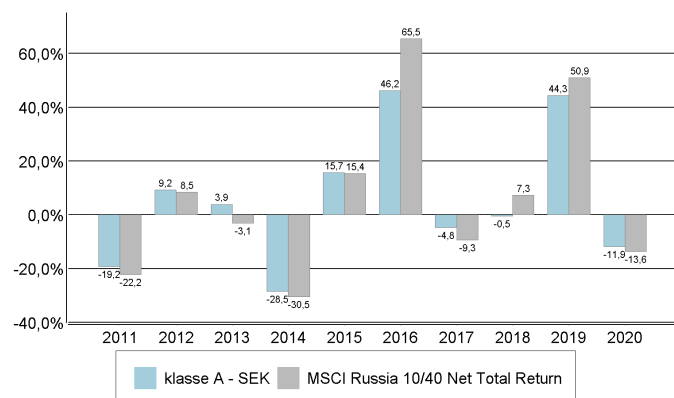
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

Resultathonorar	Ingen
-----------------	-------

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2020. De løpende kostnadene vil kunne endre seg fra år til år. Tallet på de løpende gebyrene inkluderer kostnadene ved å drive fondet (administrasjon), inkludert kostnadene for markedsføring og distribusjon. Tallet er ikke inkludert verdipapirtransaksjonsgebyrer.

Hvis du vil ha mer informasjon om kostnader, kan du lese i fondets prospekt.

Historisk avkastning



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

Historisk resultat er beregnet i SEK.

Historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning.

Dette fondet ble lansert i 1997 og enhetsklassen i 1997.

Fondet har ikke som formål å følge benchmarkindeksens sammensetning.

Praktisk informasjon

Depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer informasjon om priser

Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet og dets siste årsrapport og halvårsrapport og de siste prisene for enhetene i Carnegie Rysslandsfond vil du kunne få kostnadsfritt fra kontoret til forvaltningsselskapet, fondets depotmottaker, fondets distributører eller på www.carnegiefonder.se.

Prospektet, den siste års- og halvårsrapporten for fondet er tilgjengelig på både svensk og engelsk.

En papirutgave av den detaljerte og oppdaterte lønnspolitikken 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.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB 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 svensk skattelovgivning. Din skattemessige bopel vil kunne påvirke din personlige skatteposisjon.

Annem informasjon

Fondet Carnegie Rysslandsfond skal også kunne utstede andre enhetsklasser.

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

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, se: www.carnegiefonder.se.

Autorisasjon:

Fondet er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB er autorisert i Sverige og regulert av Finansinspektionen.

Publisering:

Investorinformasjonen er gjeldende per 05.02.2021.