

Avaintietoeseite

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.



Carnegie Rysslandsfond - laji A - SEK

ISIN: SE0000429821

Hallinnoiva yhtiö: Carnegie Fonder AB

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Carnegie Rysslandsfond sijoittaa yrityksiin, joiden osakkeilla tai osakkeiden kaltaisilla siirrettävillä arvopapereilla käydään kauppaa säädellyillä markkinoilla IVY-maissa (entinen Neuvostoliitto Baltian maita lukuun ottamatta) Virossa, Liettuassa tai Latviassa tai muilla säädellyillä markkinoilla, kunhan yrityksen toimipaikka sijaitsee edellä mainitulla alueella tai pääasiallinen toiminta suuntautuu tälle alueelle. Osakkeet valitaan omien arvioiden perusteella.

Rahaston tavoitteena on ensinnäkin luoda positiivinen ja vakaa tuotto ja toiseksi ylittää vertailuindeksi.

Rahasto sijoittaa aina vähintään 80% varoistaan markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin ja voi sijoittaa enintään 10% varoistaan noteeraamattomiin osakkeisiin.

Rahasto voi käyttää johdannaisia valuuttariskien vähentämiseksi. Tämä tarkoittaa, että rahasto yrittää minimoida valuuttakurssien vaihtelun vaikutukset.

Rahastoa hallinnoidaan aktiivisesti suhteessa vertailuarvoon. Koska rahasto vertaa suoritustaan suhteessa MSCI Russia 10/40 Net Total Return, se ei yritä toisintaa tätä vertailuarvoa ja valitsee vapaasti ne vakuudet, joihin se sijoittaa. Poikkeamat tästä vertailuarvosta voivat olla merkittäviä.

Osuuslajin valuutta on SEK.

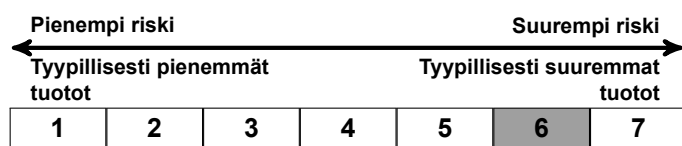
Rahastolla käydään kauppaa päivittäin. Talletukset rahastoon ja nostot sieltä voidaan yleensä tehdä jokaisena arkipäivänä.

Nämä osuudet ovat kasvuosuuksia. Tulot ja pääomatuet sijoitetaan uudelleen. Osuuslajin ei maksa osinkoja.

Suositus

Tämä rahasto ei ehkä sovellu sijoittajille, jotka aikovat luopua osuuksistaan rahastossa 5 vuoden kuluessa.

Riski-tuottoprofiili



Mitä synteettinen riski-tuottokuvaaja tarkoittaa?

- Osuudet laji A - SEK kuuluvat luokkaan 6, koska osuuden arvo vaihtelee paljon, tällöin tappioriski ja tuottomahdollisuus saattavat olla suuret.
- Tämän osuuslajin riskiluokka on laskettu aiempien tietojen perusteella. Riskiluokka ei välttämättä ole luotettava osoitus osuuslajin tulevasta riskiprofiilista. Esitetty riskiluokka ei ole taattu ja voi muuttua ajan mittaan.
- Seitsemän luokan asteikko on monimutkainen, esimerkiksi riski luokassa 2 ei ole kaksi kertaa suurempi kuin luokassa 1. Ero luokan 1 ja 2 välillä ei välttämättä ole sama kuin ero luokan 5 ja 6 välillä. Luokan 1 rahasto ei ole riskitön sijoitus – rahojen

menettämisen riski on pieni, mutta myös mahdollisuus saada tuottoa on rajallinen.

Mitä olennaisia riskejä synteettinen tunnusluku ei huomioi tarpeeksi?

- Vastapuoliriski: riski, että vastapuoli ei täytä rahastoa koskevia sitoumuksiaan (esimerkiksi ei maksa sovittua määrää tai ei toimita arvopapereita sovittujen ehtojen mukaisesti).
- Likviditeettiriski: alarahasto on alttiina likviditeettiriskille – alhainen likviditeetti voi johtaa siihen, että alarahaston on vaikea tai mahdoton myydä tai ostaa sijoitusinstrumenttia sopivalla ajoituksella tai että hinta on odotettua korkeampi tai matalampi.
- Toimintariski: esimerkiksi järjestelmän pettämisestä, inhimillisestä virheestä tai ulkoisista tapahtumista johtuva tappioriski.

Mistä saan lisätietoja rahaston riskeistä?

Lisätietoja sijoittamiseen liittyvistä riskeistä annetaan rahastoesitteessä vastaavien otsikkojen alla.

Rahaston kulut

Maksamillasi kuluilla katetaan rahaston juoksevia kuluja, esimerkiksi osuuksien markkinointi- ja jälleenmyyntikuluja. Nämä kulut vähentävät tähän rahastoon tehdyn sijoituksen mahdollista arvonnousua.

Rahasto-osuuksien merkitsemiseen ja lunastamiseen liittyvät palkkiot

Merkintäpalkkio	0,00%
Lunastuspalkkio	0,00%

Nämä ovat palkkioiden enimmäismäärät, jotka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina merkinnän ja lunastuksen yhteydessä.

Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut

Juoksevat kulut	2,54%
-----------------	-------

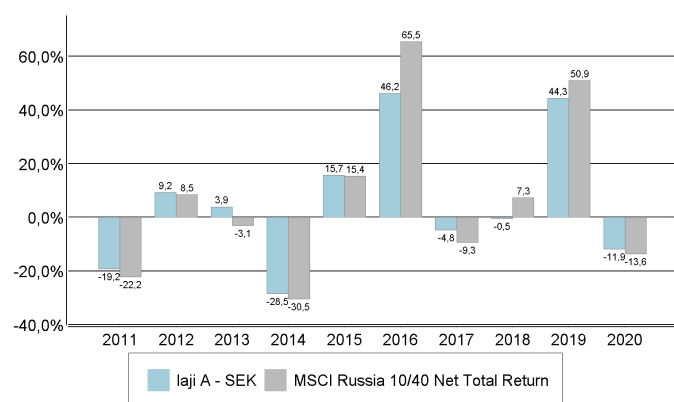
Rahastosta tietyissä erityisolosuhteissa veloitettavat maksut

Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään
---------------------------	-----------

Juoksevat kulut liittyvät vuosittaisiin kuluihin; niiden laskentapäivä on 31.12.2020. Juoksevat kulut voivat vaihdella vuosittain. Jatkuvien maksujen määrä sisältää rahaston toimintakulut (hallinto), mukaan lukien markkinoinnin ja jakelun kustannukset. Määrä ei sisällä arvopapereiden transaktiokuluja.

Lisätietoja kuluista saa rahastoesitteen.

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys



Kaikki maksut ja palkkiot, lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkioita, on otettu huomioon.

Aiemman tuoton laskentavaluutta on SEK.

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevista tuloksista.

Rahaston toiminta aloitettiin vuonna 1997 ja osuuslajin toiminta vuonna 1997.

Rahaston tavoitteena ei ole sen vertailuindeksin koostumuksen noudattaminen.

Käytännön tiedot

Säilytysyhteisö

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Lisätiedot ja hintatiedot

Lisätietoja rahastosta, rahastoesite, uusien vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus sekä Carnegie Ryslandsfond-rahaston osuuksien uusimmat hintatiedot ovat veloituksetta saatavissa hallinnoivan yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, rahaston säilyttäjältä, rahaston välittäjiltä tai Internet-osoitteesta www.carnegiefonder.se.

Rahastoesite, uusien vuosikertomus ja puolivuosisikatsaus ovat saatavissa sekä ruotsiksi että englanniksi.

Paperikopio hallintoyhtiön yksityiskohtaisesta ja ajantasaisesta palkkiopolitiikasta, mukaan luettuina kuvaus palkkioiden ja etujen laskentatavasta sekä palkkioiden ja etujen myöntämisestä vastaavien henkilöiden henkilöllisyys, on saatavilla maksutta yhtiön virallisesta toimipaikasta ja verkkosivuilta www.carnegiefonder.se.

Vastuu

Carnegie Fonder AB on oikeudellisesti vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä väitteistä vain silloin, jos ne ovat harhaanjohtavia, virheellisiä tai olennaisesti ristiriidassa rahaston rahastoesitteen kanssa.

Verotus

Rahastoon sovelletaan Ruotsin verolainsäädäntöä. Verotuksellisella asuinpaikallasi voi olla vaikutusta verotukselliseen asemaasi.

Alarahastokohtaiset tiedot

Carnegie Ryslandsfond-rahasto voi laskea liikkeeseen myös muita osuuslajeja.

Hallinnoivalta yhtiöltä on saatavissa tietoa muista osuuslajeista, joita mahdollisesti markkinoidaan kotimaassasi.

Lisätiedot vähimmäissijoitussummasta ja kuukausisäästämisestä: www.carnegiefonder.se.

Valtuutus:

Rahastolle on myönnetty toimilupa Ruotsissa, ja sitä valvoo Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB:lle on myönnetty toimilupa Ruotsissa, ja sitä valvoo Finansinspektionen.

Julkaisu:

Tämä avaintietoasiakirja on voimassa 05.02.2021 alkaen.