

# Basfakta för investerare

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.



## Class 3 (SEK) capitalisation

CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.  
LU1418639750

## Mål och placeringsinriktning

Delfonden har som mål att generera långsiktig värdestegring genom att investera i ett urval av andra fonder, som i sin tur investerar i bolagsandelar och/eller räntebärande instrument (fast avkastning) eller i alternativa fonder som investerar i finansiella instrument. Måltillgångarna är andra fonder som till största delen investerar i de nordiska marknaderna, men tillgångar kan även innehas i fonder som investerar i andra regioner i världen, inklusive tillväxtmarknader.

Delfonden investerar i olika typer av andra fonder som t.ex. UCITS, UCI, börshandlade fonder (ETF:er) eller alternativa investeringsfonder eller länkade investeringsfonder.

När delfonden investerar enligt denna målsättning följer den en värdeinvesteringsstrategi som syftar till att identifiera fonder som investerar i aktier som tros vara undervärderade eller felaktigt prissatta.

Delfonden investerar även sina tillgångar i fonder med fast avkastning som består av högavkastande företagspenningmarknadsinstrument och företagsobligationsfonder med god kreditriskvärdering.

Här följer ett riktmärke för delfondens tillgångsfördelning (beroende av marknadsförhållandena):

(i) mellan 40% och 80% av tillgångarna investeras i aktiefonder

(ii) mellan 20% och 60% av tillgångarna investeras i fonder med fast avkastning

(iii) upp till 40% av tillgångarna investeras i alternativa investeringsfonder

(iv) upp till 30% av tillgångarna investeras i balanserade fonder

Delfonden använder finansiella derivatinstrument för att uppnå sitt investeringsmål eller för att minska riskerna.

Delfonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Andelsklassens valuta är SEK.

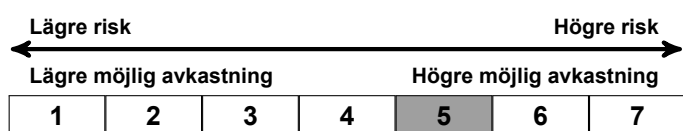
Under normala omständigheter kan du sälja dina andelar valfri dag som bankerna i både Luxemburg och Sverige är öppna.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden.

### Rekommendation

Denna delfond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

## Risk/avkastningsprofil



### Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i Class 3 (SEK) capitalisation tillhör kategori 5 eftersom andelarnas värde kan variera kraftigt. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara stor.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av simulerad historisk information. Riskkategorin är inte nödvändigtvis en pålitlig indikator för andelsklassens framtida riskprofil. Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan komma att förändras med tiden.
- Skalan med de sju kategorierna är komplex, till exempel så innebär inte riskkategori 2 dubbel risk jämfört med 1. Avståndet mellan riskkategori 1 och 2 är inte nödvändigtvis detsamma som avståndet mellan 5 och 6. En delfond i kategori 1 utgör inte en riskfri investering - risken att du förlorar dina pengar är begränsad, men även möjligheten att göra vinster.

### Vilka väsentliga risker återges inte tillräckligt av den syntetiska indikatorn?

- Likviditetsrisk: låg likviditet kan göra det svårt eller omöjligt att köpa eller sälja ett värdepapper i rimlig tid, och priset kan bli lägre

eller högre än förväntat.

- Delfonden kan använda sig av derivat. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa värdepapper ha större påverkan på delfonden än om man köpt den underliggande aktien eller värdepappret direkt.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot delfonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Valutarisk: delfonden kan inneha en del av sina placeringar i andra valutor än delfondens referensvaluta. Delfondens värde kan därför stiga och falla på grund av valutafuktuationer.
- Tillväxtmarknadsrisk: delfonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.

### Hur kan jag få mer information om riskerna med delfonden?

Mer information om riskerna med att investera finns under motsvarande rubriker i fondens informationsbroschyr.

## Avgifter

De avgifter du betalar används för att täcka delfondens löpande kostnader, bland annat kostnaderna för marknadsföring och distribution av andelar. Dessa avgifter minskar den möjliga värdeökningen för en investering i denna delfond.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00%

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1,87%
--------------	-------

### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

Insättnings- och uttagsavgifterna som anges är den högsta procentandelen som får belasta det kapital som du placerat i delfonden. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan kontakta din ekonomiska rådgivare eller distributör för att få information om de faktiska insättnings-

och uttagsavgifterna.

Konvertering av några eller alla andelar till andelar i en annan delfond eller en annan andelsklass är kostnadsfri.

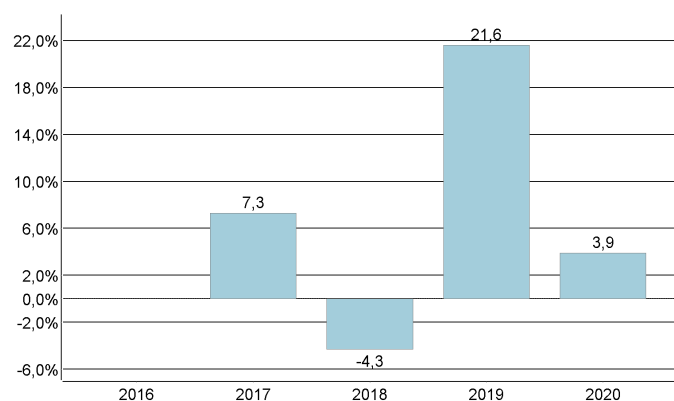
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 2020-12-31. Den årliga avgiften kan variera från år till år.

Uppgiften om årliga avgifter som tagits ur fonden omfattar inte:

- Avgifter för värdepapperstransaktioner, bortsett från avgifter vid köp och försäljning av målfonder.

Mer information om avgifter finns under rubriken "Expenses" i fondens informationsbroschyr.

## Tidigare resultat



Alla kostnader och arvoden har beaktats, bortsett från insättnings- och uttagsavgifter.

Tidigare resultat beräknades i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2016 och andelsklassen startades år 2016.

## Praktisk information

### Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxembourg Branch

### Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på <https://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/>. En uppdaterad och detaljerad papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy som beskriver hur ersättningar är beräknade samt ansvarig person för tilldelningen av ersättningen finns tillgänglig utan kostnad på bolagets huvudkontor och på webbplatsen [www.fundrock.com](http://www.fundrock.com), under avsnitt "Investor Information".

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på engelska. Fondbolaget kan informera dig om vilka språk som dessa dokument är tillgängliga på.

### Ansvar

FundRock Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

### Skatter

Fonden omfattas av Luxemburgs skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

### Särskild information

Fondbolaget har delegerat förvaltningen av fonden till Carnegie Fonder AB.

Delfonden CARNEGIE Fonder Portfolio - CARNEGIE Total kan även ge ut andra andelsklasser.

Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

Dokumentet beskriver en delfond och andelsklass i CARNEGIE Fonder Portfolio. Informationsbroschyren och de finansiella rapporterna tas fram för hela CARNEGIE Fonder Portfolio.

Du har rätt att konvertera din investering från andelar i en delfond till andelar i samma delfond eller en annan delfond. Du kan inhämta information om hur man tecknar, löser in och konverterar i fondens informationsbroschyr.

Tillgångarna och skulderna hos var och en av delfonderna i CARNEGIE Fonder Portfolio hålls separerade enligt lag och i och med detta kan delfondens tillgångar inte användas för att betala skulder för andra delfonder i CARNEGIE Fonder Portfolio.

**Auktorisation:** Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier. FundRock Management Company S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

**Publicering:** Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-02-15.