

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

Carnegie Micro Cap

ISIN: SE0009495633

Carnegie Fonder AB

Organisjonsnummer: 556266-6049

Organisering av mål og plasseringer

Carnegie Micro Cap har som mål å skape verdier for andelseierne. Fondet har ikke noen referanseindeks.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i små selskaper, spesielt i Sverige. Fondet er et spesialfond i henhold til den svenske loven (2013:10) om forvaltere av alternative investeringsfond («LAIF»). Dermed har fondet friere plasseringsregler enn de som gjelder for verdipapirfond. Blant annet innebærer dette at fondet kan konsentrere kapitalen i et mindre antall selskaper enn et vanlig aksjefond.

Investeringene er fokusert på selskaper som på investeringstidspunktet har en markedsverdi på høyst 0,1

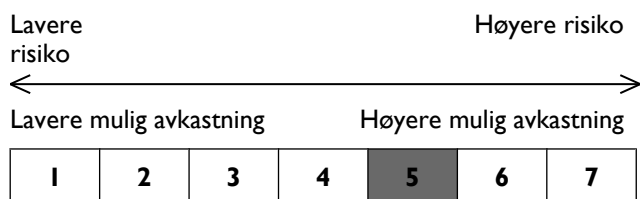
prosent av den totale markedsverdien til selskapene notert på NASDAQ OMX Stockholm. En liten del av fondets investeringer, opptil 10 prosent av dets verdi, kan investeres i selskaper i Norden. Fondets investeringsmandat er ellers diversifisert og ikke begrenset til bestemte bransjer. Fondet kan investere i derivater for å effektivisere forvaltningen.

Andelsklassen gir ingen utdeling.

Innskudd i og uttak fra fondet bare skjer bare én gang om måneden.

Fondet passer kanskje dårlig for investorer som planlegger å ta ut pengene tidligere enn etter fem år.

Risiko-/avkastningsprofil



Risiko-/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren gjenspeiler hvor store svingningene i fondets andelsverdi har vært i løpet av de siste 5 årene. Sjutrinnskalaen er kompleks og innebærer for eksempel ikke at kategori 2 har to ganger høyere risiko enn 1. Avstanden mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som avstanden mellom 5 og 6. Videre innebærer ikke kategori 1 at det er en risikofri investering.

Dette fondet tilhører kategori 5, som betyr middels til høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategorien kan endres over tid. Indikatoren bygger på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning. Indikatoren gjenspeiler ikke risikoen for at en andelseier, ved ekstreme forhold på aksjemarkedene, ikke kan sette inn og ta ut midler fra fondet innenfor en gitt tid.

Fondet investerer i små børsnoterte selskaper som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet

til høy avkastning. Siden fondets investeringer er konsentrert i ett land, har det høyere risiko enn et fond som fordeler posisjonene på flere land. Små selskaper har som regel dårligere likviditet enn større selskaper.

Følgende risikofaktorer inngår ikke nødvendigvis i sin helhet i indikatoren og bør også tas hensyn til:

- Motpartsrisiko - risikoen for tap på grunn av at motparten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til de avtalte vilkårene, for eksempel ikke levere verdipapirer eller likvide midler.
- Likviditetsrisiko - oppstår hvis en del av fondets innehavende er vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt eller til en rimelig pris.
- Operativ risiko - er risiko for tap på grunn av for eksempel systemsammenbrudd, menneskelige faktorer eller eksterne faktorer.

Fondet kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den investerte kapitalen. Du finner en mer detaljert risikobeskrivelse i fondets informasjonsbrosjyre og på hjemmesiden www.carnegiefonder.se.

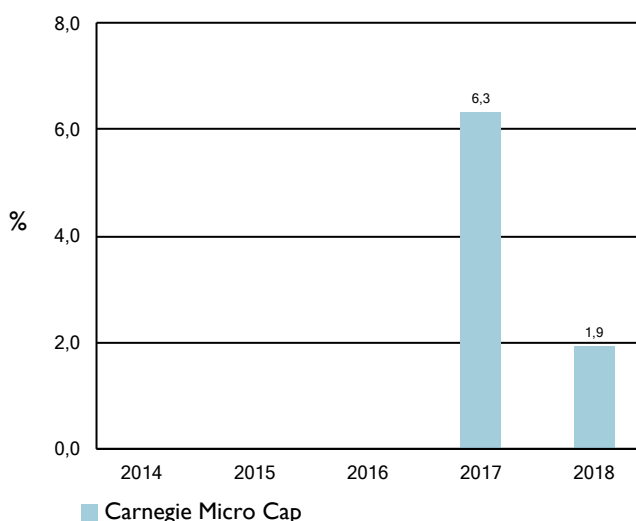
Gebyrer

Engangsgebyr tatt ut før eller etter at du	
Innskuddsgebyr	-
Uttaksgebyr	-
Ovennevnte er det som maksimalt kan tas ut av dine penger før beholdningen betales ut.	
Gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	2,03%
Gebyr som er tatt ut av fondet i spesielle anledninger	
Prestasjonsbasert gebyr	-

Oppgave over gjeldende gebyrer kan fås fra forhandleren. Gebyrene utgjør betaling for fondets driftskostnader, inklusive markedsføring og distribusjon. Gebyrene reduserer fondets potensielle avkastning.

Årlig gebyr for kalenderåret 2018.

Tidligere resultater



Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter fradrag for årlig gebyr. Det er ikke tatt hensyn til ventuelle innskuddsog uttaksgebyr.

Verdien for samtlige år er beregnet i svenske kroner og med utbytte investert tilbake i fondet.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fondet ble lansert 31 januar 2017.

Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om fondet fremgår av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapporten. Disse finnes kostnadsfritt på vår hjemmeside på både svensk og engelsk.

Hjemmeside: www.carnegiefonder.se

Telefonnummer: +46 8-12 15 50 00

Forvaltningsselskap: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside, i ledende dagsaviser og på tekst-TV.

LEI: 549300WHNAXC3I3QBG04

Skatt: Den skattelovgivning som får anvendelse i fondets autorisasjonsland (Sverige), kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

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

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på www.carnegiefonder.se. Papirutskrift skaffes på forespørsel, vennligst kontakt Carnegie Fonder.

Carnegie Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktabladet er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsyn med fondet utøves av Finansinspektionen.

Publisering: Disse basisfaktaene for investorer gjelder per 15.02.2019.