

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 Listed Private Equity - klasse A - SEK

ISIN: SE0003039874

Forvaltningsselskap: Carnegie Fonder AB

Målsetting og investeringsstrategi

Fondets mål er å gi sine investorer en god langsiktig risikjustert avkastning.

Carnegie Listed Private Equity er et globalt fokusert aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper hvis aktivitet innebærer å påvirke og utvikle virksomheter som aktive eiere. Denne typen virksomhet kalles internasjonalt Private Equity. Denne typen virksomhet er internasjonalt kjent som private equity.

Fondet kan investere sine eiendeler i svenske eller utenlandske omsettelige verdipapirer, fondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og på kontoer i kredittinstitusjoner samt i derivater som en del av fondets investeringsfokus.

Fondet forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

Valutaen til enhetsklassen er SEK.

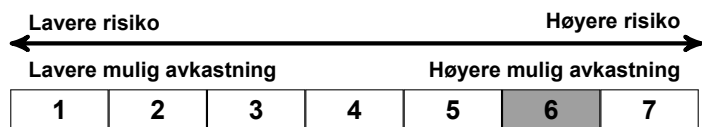
Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

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

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?

- 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.
- Motpartrisiko: er risikoen for at en motpart ikke oppfylder sine forpliktelser til fondet (for eksempel ikke betaler et avtalt beløp eller ikke leverer verdipapirer som avtalt).
- Operasjonell risiko: Risikoen for tap som skyldes systemsammenbrudd, menneskelige feil eller eksterne hendelser.

Hvordan kan jeg få 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	1,50%
-------------------	-------

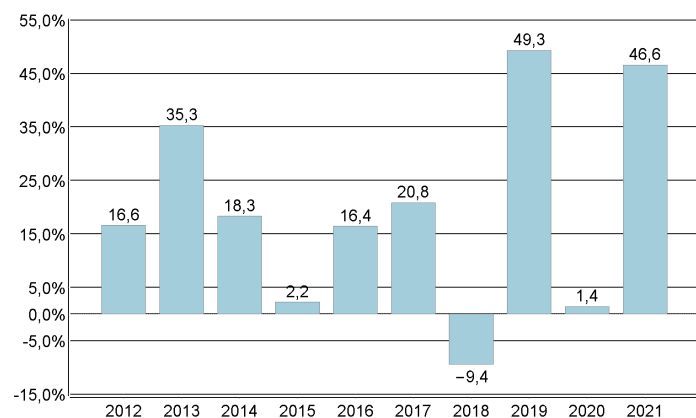
Gebyrer som trekkes fra fondet under bestemte vilkår

Resultatbonor	Ingen
---------------	-------

De løpende kostnadene belastes på årlig basis og kostnadene ble beregnet per 31.12.2021. 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 2009 og enhetsklassen i 2009.

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 Listed Private Equity 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.

Annen informasjon

Fondet Carnegie Listed Private Equity 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 04.02.2022.