

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklamaterial. 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 High Yield

Fondbolag: FundRock Management Company S.A.
LU2348698502

Mål och placeringsinriktning

Delfonden syftar till att generera en långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en diversifierad portfölj av räntebärande instrument (fast avkastning) huvudsakligen sammansatta av högavkastande obligationer och instrument med rörlig ränta i nordiska företagsobligationer.

För att uppnå sina mål ska delfonden placera sina tillgångar i räntebärande värdepapper, konvertibla obligationer, ränterelaterade instrument, preferensaktier och Payment-in-Kind (PIK) obligationer till företag med högre kreditrisk och emitterade främst av företag som har sitt hemvist eller är verksamma på de nordiska marknaderna (dvs. Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island).

Delfonden kan investera upp till 50 % av sina tillgångar i instrument som är börsnoterade på andra reglerade marknader utanför EU. Delfonden kan investera i Investment Grade-instrument. Delfonden kan dessutom investera i andelar och liknande instrument och/eller inneha bolagsandelar som en följd av transaktioner med värdepapper eller konvertering av konvertibla obligationer.

Delfonden kan dessutom investera upp till 20 % av sina tillgångar i villkorade konvertibla obligationer (Cocos), samt upp till 10 % av sina tillgångar i värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet och värdepapper mot säkerhet i panträtter (ABS eller MBS).

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument (dvs. FX Spot, FX Forwards eller Basis Swaps) för att säkra sig mot ogynnsamma valutarisker, ränte- och kreditrisker. Då och då kan delfonden investera en betydande del

av sin portfölj i kontanter eller kontantrelaterade instrument.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 8-produkt enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) eftersom dess investeringspolicy främjar miljömässiga, sociala och styrande egenskaper (ESG Goals). Investeringsförvaltaren integrerar dessa egenskaper i sin investeringsstrategi för att bättre hantera risker och generera hållbar långsiktig avkastning. Ytterligare upplysningar som beskriver de specifika riskerna med att investera i denna delfond och investeringsstrategier som används av investeringsförvaltaren för att främja hållbarhetsegenskaperna beskrivs i prospektet eller finns på <https://www.carnegiefonder.se/>.

Delfonden förvaltas aktivt och investeringsmålen, strategin och marknadsföringen hänvisar inte till ett riktvärde. Delfonden förvaltas emellertid med hänvisning till ett riktvärde för att beräkna resultatavgiften.

Andelsklassens valuta är SEK.

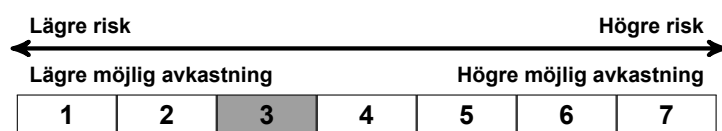
Under normala omständigheter kan du sälja dina andelar valfri dag som bankerna i både Luxemburg och Sverige är öppna.

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 3 eftersom andelarnas värde kan variera i måttlig grad. Risken för förlust och möjligheten till vinst är därmed måttlig.
- 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: Risken för att delar av fondens tillgångar vid viss tidpunkt inte kan avyttras till relevant pris. Likviditetsrisken skiljer sig mellan olika typer av instrument. Exempelvis är likviditetsrisken normalt högre för företagsobligationer än för aktier. Om likviditeten i ett instrument är låg kan det leda till att fonden inte kan avyttra innehav vilket kan få till följd att begäran om inlösen inte kan verkställas enligt ordinarie tidschema. Under extraordinära förhållanden kan värderingen av en fond senareläggas om likviditeten i fondens innehav är så pass

bristfällig att möjligheten till handel saknas eller att en korrekt värdering av fondens tillgångar på grund av detta inte är möjlig.

- 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 valutafluktuationer.
- 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.
- Kreditrisk: delfonden investerar direkt eller indirekt i räntebärande instrument, t ex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument inte kan betala ränta och nominellt belopp kan investeringen förlora en stor del av eller hela sitt värde.
- Hållbarhetsrisk: De breda ESG-målen för denna delfond kan leda till att investeringsförvaltaren utesluter värdepapper av icke-finansiella skäl, oavsett marknadsomöjligheter, för att uppnå de angivna ESG-målen. Den finansiella avkastningen för denna delfond kanske inte motsvarar eller överträffar den för finansiella produkter som inte är ESG. Databegränsning är en stor utmaning och det finns begränsningar för vilka typer av hållbarhet och ESG-relaterad data som för närvarande tillhandahålls marknaden.

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	1,06%
--------------	-------

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.

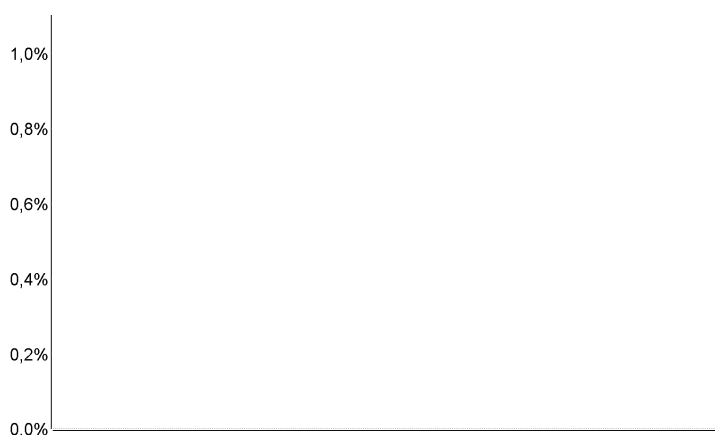
De redovisade årliga avgifterna som tagits ur fonden är en uppskattning av avgifterna eftersom andelsklassen ännu inte har funnits under ett helt år och informationen därmed är otillräcklig. Fondens årsrapport kommer varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om exakt vilka avgifter som uppkommit.

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



Det finns ännu inte tillräckligt mycket information för att ge en användbar indikation på andelsklassens tidigare resultat.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna delfond startades år 2021 och andelsklassen startades år 2021.

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 High Yield 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, 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 High Yield 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 2022-02-01.