

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.



Carnegie Vega - klass A - SEK

ISIN: SE0001065285

Fondbolag: Carnegie Fonder AB

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"). Därmed har fonden friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder.

Målet med förvaltningen är att på lång sikt (5 år) uppnå en positiv avkastning under alla marknadsförhållanden. Detta genom att välja en portfölj med fonder som i låg grad följer börsens svängningar.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden är en fondandelsfond som placerar sina medel i Hedgefonder.

Fonden är noterad i SEK och utnyttjar valutaterminer för att skydda Fondens värde mot valutakursförluster som kan uppkomma till följd av att fonden investerat i Hedgefonder noterade i annan valuta än svenska

kronor.

Fonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Andelsklassens valuta är SEK.

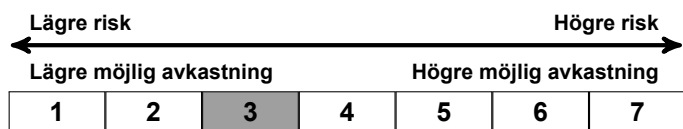
Fonden är månatligt handlad. Insättningar i och uttag ur fonden sker endast månadsvis.

Dessa andelar är återinvesterande andelar. Inkomster och kapitalvinster återinvesteras i fonden. Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Rekommendation

Denna fond 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 klass A - SEK tillhör kategori 3 eftersom andelarnas värde kan variera måttligt. Riskerna för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara måttlig.
- Riskkategorin för denna andelsklass har beräknats med hjälp av 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 fond 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?

- Kreditrisk: fonden 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.
- 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.
- Motpartsrisk: uppstår om en motpart inte fullför sina skulder gentemot fonden, 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.

Hur kan jag få mer information om riskerna med fonden?

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

Avgifter

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

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	0,00%
Uttagsavgift	0,00% vid normalt utträde Max. 2,00% vid speciellt utträde

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	2,61%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	0,10%

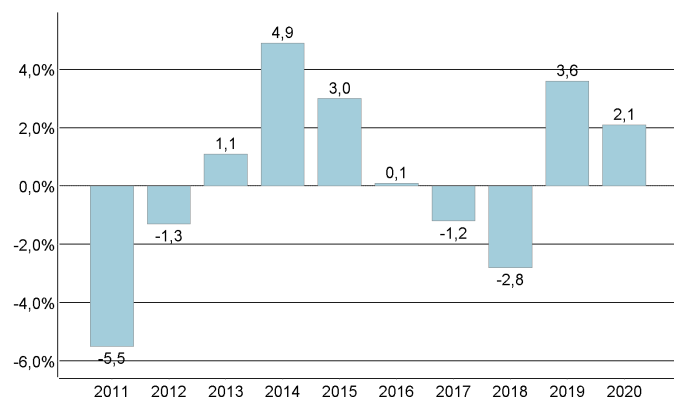
Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 2020-12-31. Den årliga avgiften kan variera från år till år. Siffran för de årliga avgifterna inkluderar kostnaderna för att driva fonden (administration), inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Siffran är exklusive avgifter för värdepapperstransaktioner.

Notera att fondens årliga avgift om 2,61% inkluderar 1,53% för fondens förvaltning och administration samt årliga snittkostnader för de underliggande fonderna på 1,08%.

Den resultatbaserade avgiften beräknas som 10% av fondens resultat. Resultatet utgår endast förutsatt att fonden ligger över sitt "High Watermark".

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter.

Värdet för samtliga år är beräknat i SEK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna fond startades år 2003 och andelsklassen startades år 2003.

Praktisk information

Förvaringsinstitut

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Mer information och kurser

Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste års- och halvårsrapporten samt de senaste kurserna för andelar i Carnegie Vega kan utan kostnad beställas från fondbolaget, fondens förvaringsinstitut, fondens distributörer eller elektroniskt på www.carnegiefonder.se.

Fondens informationsbroschyr samt den senaste års- och halvårsrapporten finns att tillgå på både svenska och engelska.

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.carnegiefonder.se.

Ansvar

Carnegie Fonder AB 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 Sveriges skattelagstiftning. Din skattemässiga hemvist kan påverka din personliga skattemässiga ställning.

Särskild information

Fonden Carnegie Vega kan även ge ut andra andelsklasser. Information om andra andelsklasser som eventuellt marknadsförs i ditt land finns att tillgå hos fondbolaget.

För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.carnegiefonder.se.

Auktorisation:

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Carnegie Fonder AB är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Finansinspektionen.

Publicering:

Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-05-03.