

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 Spin-Off - klass A - SEK

ISIN: SE0002098442

Fondbolag: Carnegie Fonder AB

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvalttad aktiefond med en svensk tematisk placeringsinriktning.

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut.

Fondens mål är att över en period om 5 år skapa en överavkastning i förhållande till värdeutvecklingen på den svenska aktiemarknaden.

Med svensk tematisk placeringsinriktning avses att fonden placerar minst 80% av kapitalet i företag som har sitt hemvist i Sverige eller företag som är noterade på svensk marknadsplats eller företag vars aktier handlas på annan marknad så länge företagets huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige.

Fonden är inriktad på placeringar i företag som har varit eller kommer eller bedöms komma att vara föremål för en avknoppning, antingen som avknoppande bolag eller som avknoppat bolag. Placeringar i derivatinstrument får ske i syfte att effektivisera förvaltningen och får

göras i derivat med sådana underliggande tillgångar som avses i 5 kap 12 § lagen om värdepappersfonder.

Fonden förvaltas aktivt med jämförelseindex som referens. Eftersom fonden jämför sina resultat mot SIXPRX, försöker den inte replikera detta jämförelseindex och väljer fritt de värdepapper som den investerar i. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara signifikant.

Andelsklassens valuta är SEK.

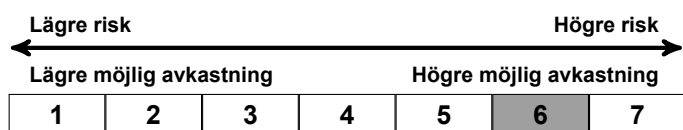
Fonden är dagligt handlad. Insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

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 6 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 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?

- 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.
- 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.
- 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%

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	1,03%
--------------	-------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

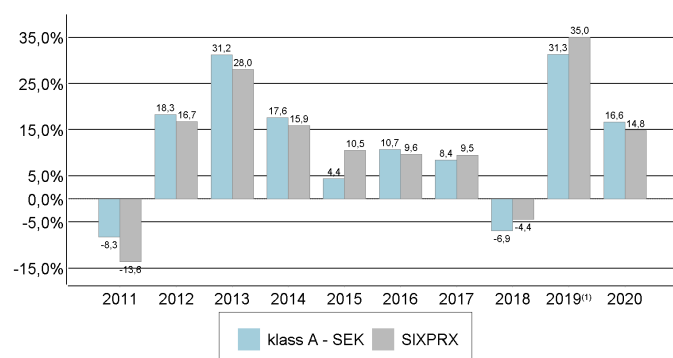
Resultatbaserad avgift	0,39%
------------------------	-------

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 och resultatbaserade avgifter.

Denna får uppgå till högst 20% av den dagliga avkastningen som överstiger fondens avkastningströskel. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen, efter avdrag för uttag av den fasta ersättningen. Om andelsklassen har haft en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln utgår ingen resultatbaserad ersättning förrän tidigare relativa underavkastning har kompenserats. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3% av andelsklassen värde från 2020. Den resultatbaserade avgiften utgår även vid negativ värdeutveckling av fonden så länge fonden överträffar sin avkastningströskel.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr. Mer information om den resultatbaserade avgiften finns även i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



(1) Förändring av placeringsriktning den 21.10.2019. Resultatet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller, eftersom fondens mål och placeringsriktning har ändrats.

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 2007 och andelsklassen startades år 2007.

Fonden har inte som målsättning att följa sammansättningen av sitt referensindex.

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 Spin-Off 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.

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 2021-02-16.

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 Spin-Off 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.