

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 Investment Grade - klass B - NOK

ISIN: SE0010740183

Fondbolag: Carnegie Fonder AB

Mål och placeringsinriktning

Carnegie Investment Grades målsättning är att över en period om 3 år skapa en stabil och positiv avkastning med en risknivå i paritet med, eller lägre, än den svenska kreditmarknaden. Fonden kan placera sina medel i räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument.

Fonden har ett nordiskt fokus med vilket avses att minst 75% av fondens medel, direkt eller indirekt, ska vara investerade i instrument emitterade av företag med säte i Norden eller instrument upptagna på handel hos reglerad marknad eller handelsplattform inom Norden. Den genomsnittliga portföljlöpvidden är maximalt 5 år och den genomsnittliga räntedurationen är maximalt 3 år.

Fonden passar dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Som sparare bör du dock vara beredd på att värdet i fonden på kort sikt kan sjunka vid

en ränteuppgång.

Fonden förvaltas aktivt utan jämförelseindex som referens.

Fondens referensvaluta är SEK.
Andelsklassens valuta är NOK.

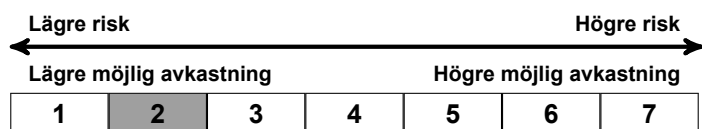
Fonden är dagligt handlad. Insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

Dessa andelar är återinvesterade 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 2 år.

Risk/avkastningsprofil



Vad betyder denna syntetiska risk & avkastningsindikator?

- Andelarna i klass B - NOK tillhör kategori 2 eftersom andelarnas värde kan variera lite. Risken för förlust och möjligheten till vinst kan därmed vara liten.
- 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 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: 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.
- Operativ risk: risk för förlust på grund av systemfel, mänskliga fel eller externa händelser.
- Ränterisk: Investerare bör vara uppmärksam på att ränteinstrument är förenade med en ränterisk. Det innebär att justeringar i räntemarknaden har en direkt påverkan på fondens underliggande tillgångar. Om räntan ökar, minskar de underliggande ränteinstrumentens värde.
- 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.

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%
Utagsavgift	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	0,50%
--------------	-------

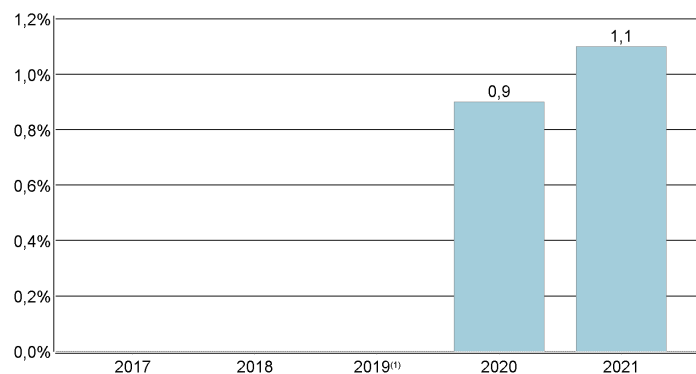
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Resultatbaserad avgift	Ingen
------------------------	-------

Den årliga avgiften härför sig till de avgifter som belastat fonden under ett år och beräknades den 2021-12-31. 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.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr.

Tidigare resultat



(1) Förändring av placeringsinriktning den 03.06.2019. Resultatet under denna period har uppnåtts under förutsättningar som inte längre gäller, eftersom fondens mål och placeringsinriktning 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 NOK.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning.

Denna fond startades år 1985 och andelsklassen startades år 2019.

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 Investment Grade 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 Investment Grade 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 2022-02-04.