



CARNEGIE
FONDER



SELECT

FONDER MED EXTRA SPETS OCH
RABATTERADE AVGIFTER

VÅRA SELECT FONDER

UNIKA ANDELSKLASSER TILL RABATTERAD AVGIFT

Carnegie Fonder Select är till för dig som vill ha extra spets i ditt sparande. Vårt Select-erbjudande består av unika temafonder och andelsklasser med rabatterad avgift, och riktar sig till dig som är direktkund hos Carnegie Fonder. Minsta första insättning är 50 000 kronor, därefter är det ingen insättningsgräns på nästföljande köp.

Har du frågor? Vi har en dedikerad kundservice - alltid med snabba svar via mejl och telefon.

Kontakta oss på **08-12 15 50 00** eller **spara@carnegiefonder.se** så hjälper vi dig komma igång!



RISKINFORMATION

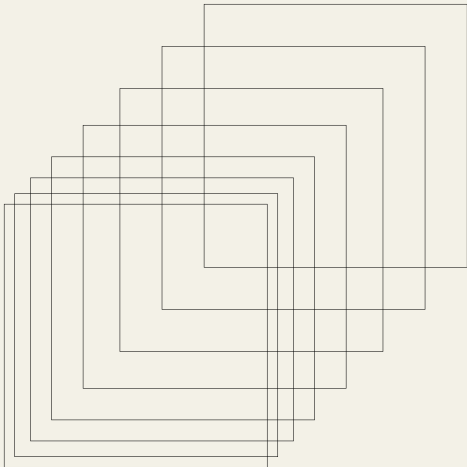
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

VERKLIGT VÄRDE

Vi arbetar dagligen med något som vi verkligen brinner för. Aktiv förvaltning som skapar stabil och hållbar avkastning genom riktiga människor - verkligt värde, helt enkelt.

Genom att alltid grunda våra investeringar på verkligt värde undviker vi onödiga risker. Vi genomför alltid en egen analys och placerar kapital med långsiktighet och aktiv styrning av bolagen som grund.

Är du trött på spekulation?
Investera i verkligt värde.



		Carnegie CARNEGIE FONDER			p.5
RIKTIGA FÖRVALTARE					
STARKA KUNDRELATIONER					
AKTIV BOLAGSPÅVERKAN					
BEPRÖVAD INVESTERINGSFILOSOFI					
FUNDAMENTAL ANALYS					
		RÄNTA PÅ RÄNTA			
		LÅNGSIKTIG AVKASTNING			
		HÅLLBARA INNEHAV			
		KVALITET I LEVERANSEN			
		TRYGGHET FÖR DIG SOM SPARARE			

HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

Hållbarhet och aktivt ägande är en förutsättning för god långsiktig avkastning och en integrerad del av hela vår investeringsverksamhet. Genom djup kunskap, erfarenhet, långsiktighet, egen analys och närhet till bolag verkar vi för att göra bra bolag bättre.

EU:s hållbarhetsförordning heter **SFDR** (Sustainable Finance Disclosure Regulation) och enligt denna delas värdepappersfonder upp i tre olika klassificeringar: Artikel 6, Artikel 8, och Artikel 9.

Samtliga fonder inom Select har en hög klassificering, det vill säga Artikel 8 eller Artikel 9.

ARTIKEL 8 fonder, även kallade ljusgröna, består av både hållbara investeringar och investeringar som främjar miljömässiga och sociala egenskaper.

ARTIKEL 9 fonder, även kallade mörkgröna, består endast av hållbara investeringar.

SELECTFONDER OCH ANDELSKLASSER

CARNEGIE ALL CAP – H	CARNEGIE HIGH YIELD SELECT – 3 SEK
CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN – G	CARNEGIE MICRO CAP – A
CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE – F	CARNEGIE SPIN-OFF – A
CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY – F	

CARNEGIE ALL CAP

En bred Sverigefond med hållbara bolag, stora som små.

För dig som vill investera långsiktigt i omställningsvinnare.

Framtidssäkrad avkastning genom långsiktig bolagstillväxt med lägre risk än vanliga småbolagsfonder.



Anna Strömberg



Viktor Henriksson

CARNEGIE ALL CAP – H

Årlig avgift	0,96% (ordinarie 1,36%)
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	4/7, Artikel 9

CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN

En bred portfölj av stabila nordiska fastighetsbolag.

Komplement till aktiefonder som normalt är underviktade fastigheter.

Exponering mot ett tillgångsslag som historiskt haft stark avkastning.



Jonas Andersson

CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN – G

Årlig avgift	1,22% (ordinarie 1,62%)
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	5/7, Artikel 8

CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE

Tryggt tillgångsslag med till stor del inflationsskyddad avkastning.

En fond som har förutsättningar att fortsätta vara en bra portföljkomponent i ett osäkert börsklimat.

En mörkgrön fond som investerar i "den gröna vågen" av enorma satsningar på hållbar infrastruktur runt om i världen.



Emanuel Furubo



David Östman

CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE – F

Årlig avgift	1,01% (ordinarie 1,41%)
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	4/7, Artikel 8

CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY

Tar rygg på några av världens bästa investerare och förvaltare genom noga utvalda private equity-bolag.

Ett tillgångsslag som tidigare bara varit tillgängligt för professionella investerare .

Historiskt stark avkastning:
+15,7 procent per år sedan 2012.



Emanuel Furubo

CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY – F

Årlig avgift	1,11% (ordinarie 1,50%)
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	5/7, Artikel 8

CARNEGIE HIGH YIELD

En fokuserad räntefond med högavkastande företagsobligationer.

Våra absoluta favoriter inom nordisk High Yield.

Välskötta bolag med goda möjligheter att förbättra sin kreditrating.



Niklas Edman



Daniel Gustafsson

CARNEGIE HIGH YIELD SELECT – 3 SEK

Årlig avgift	1,02% + Prestationsbaserad avgift*
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	2/7, Artikel 8

* Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över STIBOR 90 dagar + 2 procentenheter. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 2 procent av fondens värde räknat på fondens genomsnittliga värde under innevarande kalenderår.

CARNEGIE MICRO CAP

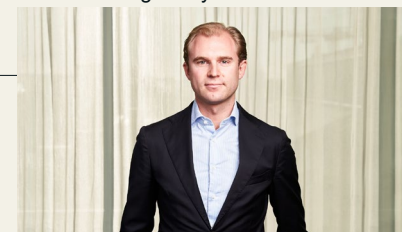
Investerar i småbolag som har potential att bli storbolag.

Lönsamma och välskötta kvalitetsbolag, men ofta för små för att synas på indexflödenas radar.

Djupa bolagsanalyser är en förutsättning när vi letar bolag med dold potential.



Mattias Montgomery



Eric Stussare

CARNEGIE MICRO CAP – A

Årlig avgift	2,03%
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	5/7, Artikel 8

CARNEGIE SPIN-OFF

Carnegie Spin-Off hittar framtidens svenska och nordiska spin-offs, och är den enda fonden i sitt slag

Investerar i värdeskapande strukturaffärer, så kallade avknoppningar

Exempel: Assa Abloy som knoppades av från Securitas, Electrolux som knoppade av bland annat Husqvarna och Autoliv, som i sin tur knoppade av Veoneer.

CARNEGIE SPIN-OFF – A

Årlig avgift	1,04% + Prestationsbaserad avgift
Minsta första insättning	50 000 kr
Riskklass & SFDR	5/7, Artikel 8

*Utöver den fasta avgiften tillkommer ett resultatbaserat arvode på 20 procent för all avkastning över SIX Portfolio Return. Den resultatbaserade avgiften beräknas dagligen och tas kollektivt ur fonden. Den sammanlagda årliga fasta och resultatbaserade avgiften får högst uppgå till 3 procent av fondens värde räknat på rullande 12 månader. Fonden tillämpar high water mark vilket innebär att andelsklassen måste notera en ny högsta nivå i relativ avkastning mot avkastningströskeln för att en ny resultatbaserad avgift ska utgå.



Simon Blecher

”Vi letar strukturcase som har det där lilla extra, något som över tid har potential att överavkasta.”



Mattias Montgomery



Eric Stussare



Gustav Andersson

UTDELANDE OCH RABATTERADE KLASSER

Som direktkund hos Carnegie Fonder får du tillgång till exklusiva andelsklasser i ett noga utvalt urval av våra fonder. Dessa andelsklasser är särskilt framtagna för dig med ett större kapital, som söker både flexibilitet och förmånliga villkor i ditt fondsparande.

Med en minsta första insättning om 3 000 000 kr per andelsklass får du ta del av:

Rabatterade avgifter – lägre förvaltningskostnader jämfört med våra ordinarie andelsklasser.

Löpande utdelningar – regelbundna utbetalningar under året som kan ge ett jämnare kassaflöde.

Ingen beloppsgräns på efterföljande köp – du kan investera vidare när det passar dig.

Dessa andelsklasser är ett sätt för oss att erbjuda våra mest engagerade kunder ett mer skräddarsytt och värdeskapande fondsparande.

Vill du veta mer om våra utdelande och rabatterande klasser?

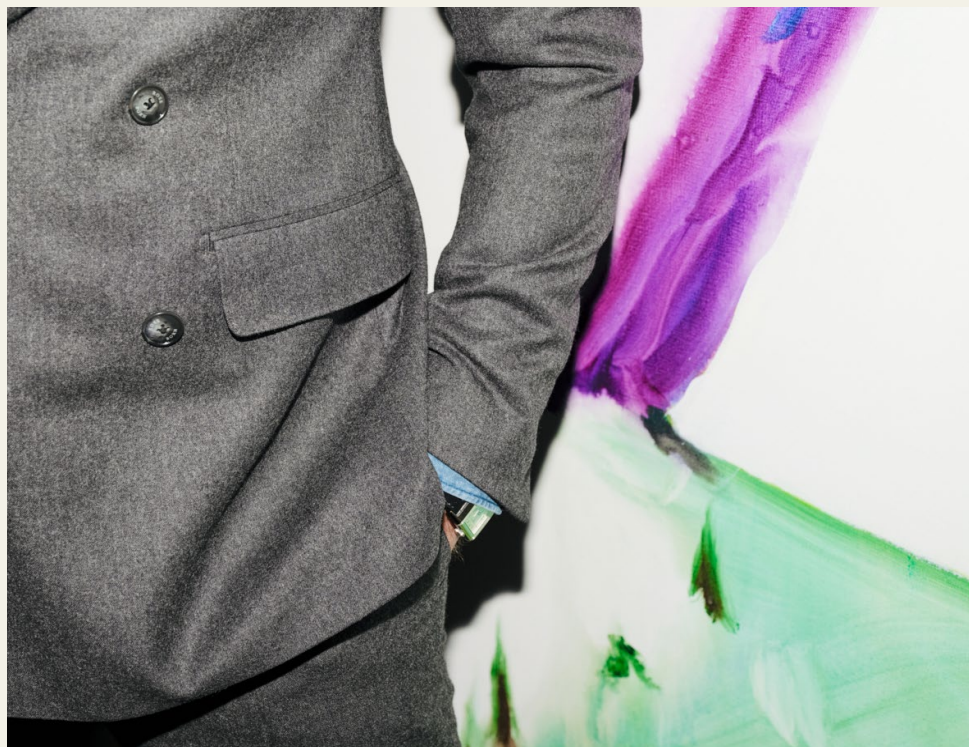
Kontakta vår privatkundsansvarige Daniel Donatello på telefon 072-402 50 60 eller via e-post daniel.donatello@carnegiefonder.se - han hjälper dig gärna vidare.

UTDELANDE OCH RABATTERADE KLASSER

CARNEGIE STRATEGIFOND G	Årlig avgift: 0,91% (ordinarie 1,51%) Utdelning: 1,90/andel Risknivå: 3 av 7 Förvaltare: Simon Blecher, John Strömgren & Niklas Edman
CARNEGIE CORPORATE BOND 1 SEK DIST	Årlig avgift: 0,72% (ordinarie 1,07%) Utdelning: 1,00/andel Risknivå: 2 av 7 Förvaltare: Maria Andersson & Niklas Edman
CARNEGIE SVERIGEFOND C	Årlig avgift: 0,91% (ordinarie 1,41%) Utdelning: 1,25/andel Risknivå: 4 av 7 Förvaltare: Simon Blecher, Mattias Sjödin & Andreas Dahl
CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY B	Årlig avgift: 0,80% (ordinarie 1,50%) Utdelning: 1,15/andel Risknivå: 4 av 7 Förvaltare: Emanuel Furubo
CARNEGIE GLOBAL RESILIENT SMALL CAP B	Årlig avgift: 0,99% (ordinarie 1,41%) Utdelning: Ej utdelande Risknivå: 4 av 7 Förvaltare: Linn Hansson
CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES B	Årlig avgift: 0,80% (ordinarie 1,40%) Utdelning: 3,00/andel Risknivå: 4 av 7 Förvaltare: Simon Reinius & Emanuel Furubo
CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE C	Årlig avgift: 0,85% (ordinarie 1,41%) Utdelning: Ej utdelande Risknivå: 4 av 7 Förvaltare: Simon Reinius & Emanuel Furubo

VÅRA FONDER

Utöver våra Select-fonder har vi ett brett utbud av aktivt förvaltade aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Läs mer om hela utbudet på carnegiefonder.se.



AKTIEFONDER

CARNEGIE ALL CAP	CARNEGIE LISTED INFRASTRUCTURE
CARNEGIE LISTED PRIVATE EQUITY	CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN
CARNEGIE MICRO CAP	CARNEGIE GLOBAL QUALITY COMPANIES
CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND	CARNEGIE GLOBAL QUALITY SMALL CAP
CARNEGIE SPIN-OFF	CARNEGIE INDIENFOND
CARNEGIE SVERIGEFOND	

RÄNTEFONDER

CARNEGIE CORPORATE BOND	CARNEGIE INVESTMENT GRADE
CARNEGIE LIKVIDITETSFOND	CARNEGIE HIGH YIELD
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND	CARNEGIE HIGH YIELD SELECT

BLANDFONDER

CARNEGIE STRATEGY FUND	CARNEGIE STRATEGIFOND
CARNEGIE TOTAL	

CF ONLINE

Som kund hos Carnegie Fonder får du tillgång till Carnegie Fonder Online. Plattformen finns till för att göra ditt sparande så smidigt och bekymmersfritt som möjligt. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

**FÖLJ DINA INNEHAV OCH ADMINISTRERA
DITT SPARANDE DIREKT VIA HEMSIDAN**

**LOGGA IN ENKELT OCH SÄKERT MED
BANKID**

**DIREKTINSÄTTNING VIA SWISH ELLER
TRUSTLY**



Rikta mobilkameran mot
QR-koden för att komma
direkt till
carnegiefonder.se





CARNEGIE FONDER

Starta ditt Select-sparande idag!

Besök carnegiefonder.se, ring oss på
08-12 15 50 00 eller mejla
spara@carnegiefonder.se så hjälper vi dig.

VERKLIGT VÄRDE SEDAN 1988.

