

ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSER - CARNEGIE LIKVIDITETFOND

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för Carnegie Likviditetsfond.

I syfte att säkerställa en rättvis behandling av fondandelsägare i fonden vid hantering av större flöden, öppnas upp för att tillämpa en metod för fastställande av ett justerat fondandelsvärde, så kallade swing pricing. Syftet med att beräkna ett justerat fondandelsvärde är att förhindra att en fondandelsägare får bära transaktionskostnader till följd av teckning och inlösen av fondandelar i fonden som andra andelsägare i fonden genomför. De transaktionskostnader som avses i förevarande fall är de som uppkommer i de situationer där tillgångar köps eller säljs i fonden för att hantera begäran om teckning eller inlösen av fondandelar i fonden, dvs. vid nettoinflöden eller nettoutflöden.

Fondandelsvärdet justeras uppåt respektive nedåt om fonden har ett nettoinflöde eller ett nettoutflöde som överstiger ett av fondbolaget på förhand fastslaget tröskelvärde uttryckt som andel av fondens värde, nedan omnämnt tröskelvärde. Under de dagar då nettoflödet inte överstiger tröskelvärdet sker ingen justering av fondandelsvärdet. Nivån på tröskelvärdet är fastställt utifrån fondbolagets bedömning av vad som är att betrakta som ett betydande nettoflöde för fonden.

Storleken på justeringen av fondandelsvärdet, nedan kallad justeringsfaktorn, bestäms av fondbolaget och kan variera över tid. Justeringsfaktorn bestäms med hänsyn tagen till direkta eller indirekta kostnader och inkluderar i relevanta fall bl.a. courtage, spread, marknadspåverkan, valutaväxlingskostnader och transaktionsskatter.

Justeringsfaktorn får uppgå till högst 2 procent av fondandelsvärdet.

Fondandelsvärdet ska, i enlighet med vad som angivits ovan, fastställas på följande sätt:

- För det fall fonden har ett nettoinflöde som överstiger tröskelvärdet, ska fondandelsvärdet justeras upp med den av fondbolaget fastslagna justeringsfaktorn.
- För det fall fonden har ett nettoutröde som överstiger tröskelvärdet ska fondandelsvärdet justeras ned med den av fondbolaget fastslagna justeringsfaktorn.
- För det fall nettoflödet i fonden inte överstiger tröskelvärdet sker ingen justering av fondandelsvärdet.

Ändringen ovan görs i §8. Slutligen görs en uppdatering av §3 samt §16 rörande förvaringsinstitutets uppgifter och ansvar. Några övriga ändringar till fondbestämmelserna har inte gjorts.

De ändrade fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen och börjar gälla den 2 december 2024

Rättigheter som andelsägare

Andelsägare har rätt att kostnadsfritt få sina andelar inlösta innan ändringen genomförs. Begäran om inlösen ska vara oss tillhanda senast den 29 november 2024 innan bryttid.

Uppdaterade fondbestämmelser, faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på fondbolagets hemsida www.carnegiefonder.se. Vid frågor så går det bra att kontakta våra fonspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: spara@carnegiefonder.se.

Med vänlig hälsning

Andreas Uller
Verkställande direktör