CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND

– SMÅBOLAGSFONDEN SOM GÅR SIN EGEN VÄG.

CARNEGIE FONDER

DETTA ÄR MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION.
Se fondens informationsbroschyr och faktablad innan du fattar några slutgiltiga investeringsbeslut.

OM FONDEN

- En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal mindre bolag på den svenska aktiemarknaden.
- Investerar i bolag med långsiktig tillväxt, skalfördelar och värderingsuppsida.
- Letar efter felprissatta bolag med underskattad potential.

SAMMANFATTNING

Fondnamn	Carnegie Småbolagsfond
Förvaltare	Mattias Montgomery & Erik Lindholm Röjestål
Startdatum	2012-01-31
ISIN	SE0004392025
Årlig avgift	1,63%
Riskklass	4 av 7
SFDR	Artikel 8

OM SVENSKA SMÅBOLAG

Mindre bolag har historiskt haft en starkare kursutveckling än större företag och har större möjligheter att växa. Detta påverkar i regel kursen positivt samtidigt som vinsttillväxten för småbolagen generellt sett är högre än för stora bolag.

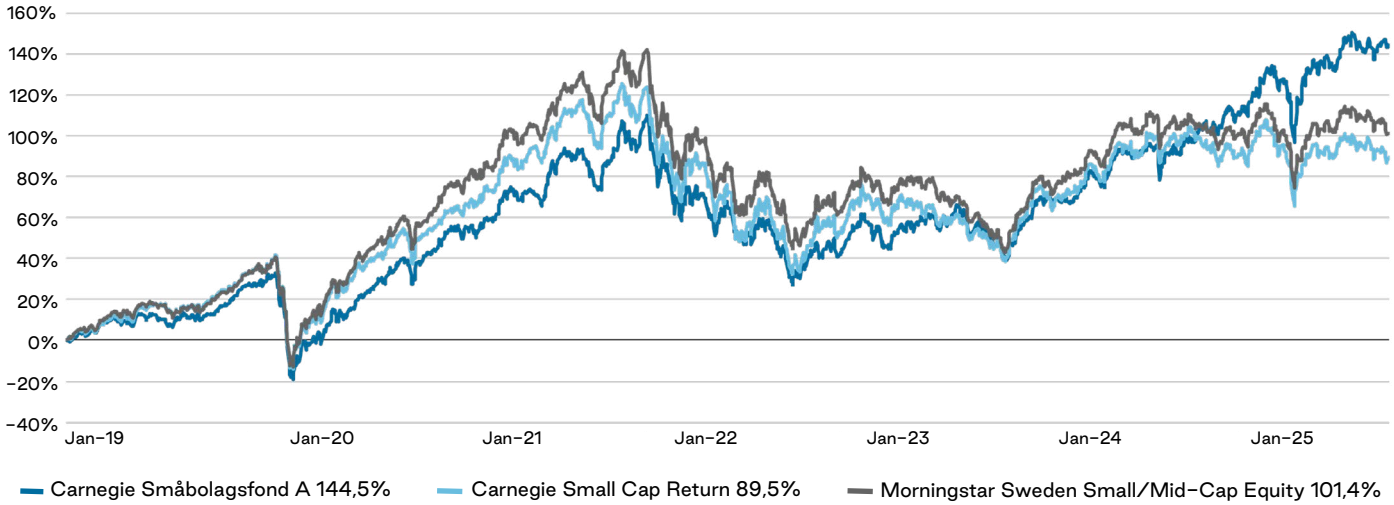
PORTFÖLJ

Ungefär hälften av innehaven är mycket långsiktiga investeringar med ”evig tidshorisont” – bolag där förvaltarna ser strukturell tillväxt och starka kassaflöden under lång tid framöver.

Den andra hälften av fonden består av ”medellånga”, mer taktiska innehav där förvaltarna tror på tydliga värdeskapande händelser inom ett till tre år, företag där en förändring kan frigöra betydande värde. Det kan handla om teknikskiften, avknoppningar, nya ägare eller bolag som renodlas.

För aktuella innehav, läs mer i fondens senaste månadsrapport och på vår hemsida.

EN MYCKET STARK AVKASTNING



Källa: Morningstar Direct. Fondens avkastning beräknas efter avgifter. Avkastning för fond och jämförelseindex redovisas inklusive utdelningar. Vid beräkning av avkastning har hänsyn inte tagits till inflation.

VILL DU VETA MER?

Läs mer på **carnegiefonder.se** samt i fondens senaste månadsrapport.

HÄR FINNS FONDEN

Alpcot, Avanza, Msave, Levler, Länsförsäkringar Bank, Nordea, Nordnet, SEB, Strivo, Futur, Idun Liv, Movestic, Pensionsmyndigheten samt Carnegie Fonder Online.

VIKTIG INFORMATION Vid beslutet att investera i fonden bör hänsyn tas till alla egenskaper eller mål för fonden som beskrivs i informationsbroschyren och fondbestämmelserna. PRIIPS KID och informationsbroschyr finns på www.carnegiefonder.se. För legal information, investerarrättigheter samt klagomålshantering vänligen se denna länk https://www.carnegiefonder.se/legala-dokument/. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Visad historisk avkastning har ej tagit hänsyn till inflation. Hållbarhetsrelaterad information finns på www.carnegiefonder.se. Informationen i detta produktblad tillhör Carnegie Fonder och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Carnegie Fonder ansvarar inte för skada, varken direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidaredistribueras utan Carnegie Fonders medgivande.