CARNEGIE SPIN-OFF

– EN FOND MED FOKUS PÅ VÄRDESKAPANDE STRUKTURAFFÄRER OCH AVKNOPPNINGAR

CARNEGIE FONDER

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

OM FONDEN

- Carnegie Spin-Off är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i ett 30-tal bolag i hela Norden, men i huvudsak på den svenska marknaden.
- Fonden fokuserar på värdeskapande strukturaffärer, så kallade spin-offs. Det kan vara företag som redan har knoppat av en verksamhet, företag som själva är avknoppade, samt företag som står inför en avknoppning.
- Fonden startade 2019 när en befintlig Sverigefond gjordes om till en spin-off.

SAMMANFATTNING

Fondnamn	Carnegie Spin-Off
Förvaltare	Simon Blecher, Mattias Montgomery, Eric Stussare & Gustav Andersson
Startdatum	2007-09-28
ISIN	SE0002098442
Årlig avgift	1,04%
Riskklass	4
SFDR	Artikel 8

ETT TILLGÅNGSSLAG FÖR VÄRDESKAPANDE

En spin-off innebär att ett företag avskiljer en del av sin verksamhet till ett separat, självständigt bolag. Syftet är ofta att frigöra värde genom att ge den nya enheten större strategisk och operativ frihet. Historiskt har spin-offs visat stark avkastningspotential, då marknaden initialt tenderar att undervärdera dessa bolag. För investerare erbjuder spin-offs möjligheter till:

- Strukturellt värdeskapande genom fokuserade affärsmodeller.
- Ökad transparens och tydligare kapitalallokering.
- Potentiell kursuppvärdering när marknaden omvärderar den nya enheten.

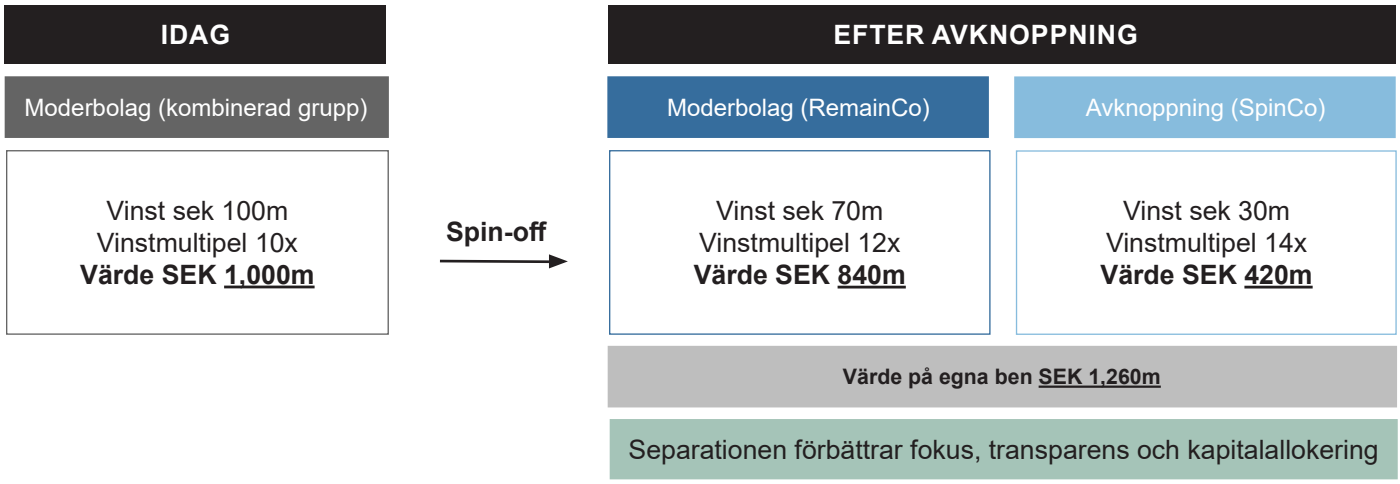
PORTFÖLJEN

Portföljen kännetecknas av en hög aktivitetsgrad och en tydlig ”active share”, med ett nordiskt fokus kompletterat av global touch. I portföljen finner man:

- Både stora och små bolag i olika branscher.
- Huvudsakligen svenska och nordiska bolag, men till mindre del även bolag utanför Norden.
- Bolag där vi ser avknoppningspotential.
- Bolag som är avknoppningar.
- Moderbolag som blivit kvar efter en avknoppning.

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

EXEMPEL PÅ NÄR AVKNOPPNINGAR FRIGÖR VÄRDE



VILL DU VETA MER?

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

HÄR FINNS FONDEN

Avanza, Levler, Montrose, Msave, Nordnet 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.