

CARNEGIE GLOBAL PLUS

– GLOBALA AKTIER MED HÄVSTÅNG

DETTA ÄR MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION.

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

OM FONDEN

- Global Plus är en aktiefond med hävstång som ger exponering mot en portfölj av globala aktier med bred geografisk och branschmässig spridning.
- Fonden använder hävstång för att göra exponeringen större än fondens värde.
- Målsättningen är att fondens aktieexponering ska vara 140 procent.
- Fonden investerar i obligationer och derivatinstrument för att skapa exponering mot MSCI World Climate Paris Aligned Index.

SAMMANFATTNING

Fondnamn	Carnegie Global Plus A
Förvaltare	Emil Nordström
Startdatum	2024-08-30
ISIN	SE0022419826
Årlig avgift	0,84%
Riskklass	4 av 7
SFDR	Artikel 8

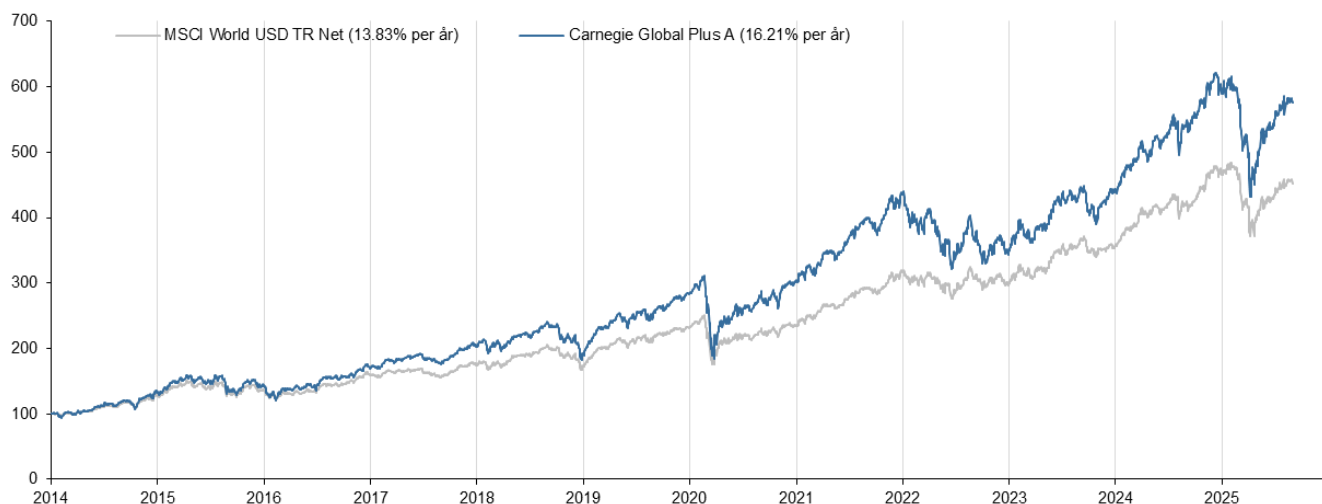
MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED

- MSCI World Climate Paris Aligned Index består av cirka 500 aktier från ett 20-tal utvecklade länder.
- Utformat för investerare som vill minska sin exponering mot klimatrisker och vill ta vara på avkastningsmöjligheter som uppstår i omställningen till ett mer energieffektivt och förnybart samhälle.
- Målsättningen är att fonden med hjälp av hävstång och inriktning mot bolag som bidrar till en positiv klimatomställning ska utvecklas bättre än den globala aktiemarknaden som helhet.

VARFÖR GLOBALA AKTIER MED HÄVSTÅNG?

Ekonomisk tillväxt och inflation leder till att börsen långsiktigt bör gå upp. För den långsiktige investeraren är det få aktieplaceringar som har lägre risk än en diversifierad portfölj med globala aktier. Ur ett långsiktigt avkastningsperspektiv finns god anledning till att använda hävstång. Hävstången bidrar till bättre avkastning under perioder då börsen utvecklas starkt vilket ger goda möjligheter att slå index efter avgifter över tid. För en investerare med lång placeringshorisont får en liten årlig avkastningsökning stor betydelse för hur stort kapitalet i slutändan blir.

SIMULERAD AVKASTNING CARNEGIE GLOBAL PLUS* VS MSCI WORLD TR NET



*Global Plus avser simulerad utveckling för fond enligt förutsättningarna i fondbestämmelserna. **Globala aktier avser MSCI World Net TR Index. Historiken avser perioden från den 31 december 2013 (startdag för MSCI World Paris Aligned Index är 26 november 2013) till den 29 augusti 2025. Källa: Bloomberg och Carnegie Fonder AB.

VILL DU VETA MER?

Läs mer på carnegiefonder.se.

HÄR FINNS FONDEN

Alpcot, Avanza, Levler, Montrose, Nordnet, Skandia, SEB, Futur, Movestic, Skandia Link & SEB Pension och Försäkring.

VIKTIG INFORMATION Vid beslutet att investera i fonden bör ta 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. 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 vidare distribueras utan Carnegie Fonders medgivande.