



# CARNEGIE FONDER

## NØKKELINFORMASJON

### FORMÅL

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføring. Informasjonen er juridisk nødvendig for å kunne forstå produktets natur, risiko, kostnader, mulige avkastning og tap, og for å kunne sammenligne det med andre produkter.

### PRODUKT

## Carnegie Listed Private Equity

## Klasse E - NOK - SE0018013930

Dette produktet er autorisert i Sverige.

#### Produsent / Forvaltningsselskap

Navn: Carnegie Fonder AB

Kontaktinformasjon: Box 7828, 103 97 Stockholm, Sweden  
[www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se) - Ring +46 8 12 15 50 00 for nærmere informasjon.

Ansvarlig myndighet: Finansinspektionen er ansvarlig for å overvåke produsenten i forhold til dette viktig informasjon dokument.

Produksjonsdato 20/06/2023

## HVA ER DETTE PRODUKTET?

#### Type

Fondet er et UCITS-fond i henhold til den svenske investeringsfondloven (2004:46).

#### Betingelser

Dette fondet har ingen forfallsdato. Styret kan bestemme seg for å lukke fondet under visse forhold.

#### Målsetting

Fondets mål er å gi sine investorer en god langsiktig risikjustert avkastning.

Carnegie Listed Private Equity er et globalt fokusert aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper hvis aktivitet innebærer å påvirke og utvikle virksomheter som aktive eiere. Denne typen virksomhet kalles internasjonalt Private Equity. Denne typen virksomhet er internasjonalt kjent som private equity.

Fondet kan investere sine eiendeler i svenske eller utenlandske omsettelige verdipapirer, fondsandeler, pengemarkedsinstrumenter og på kontoer i kreditinstitusjoner samt i derivater som en del av fondets investeringsfokus.

**Referanseindeks:** Porteføljen forvaltes aktivt uten referanse til en referanseindeks.

#### Tiltenkt retail investor

Dette fondet kan være egnet for sparere som planlegger å beholde investeringen i minst 5 år og som er klar over at pengene som er investert i fondet kan

både øke og synke i verdi og at det ikke er noen garanti for at hele den investerte kapitalen kan returneres. Det kreves ingen spesiell kunnskap eller erfaring fra investeringsfond eller finansmarkeder for å investere i fondet.

#### Annen informasjon

**Depotmottaker:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

**Utbytteinntekt:** Denne klassen er en kapitaliseringsklasse, det vil si at inntekter reinvesteres. Enhetsklassen gir ingen utdeling.

**Konverteringsrett:** Investoren har rett til å konvertere sin investering i andeler til andeler i samme fond. Investoren kan få informasjon om hvordan man kan konvertere i fondets prospekt.

**Mer informasjon:** Mer informasjon om fondet, kopier av prospektet, dets siste årsrapport og halvårsrapport, samt de siste prisene for andelene vil du kunne få kostnadsfritt fra forvaltningsselskapet eller på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se). Prospektet og de periodiske rapportene er utarbeidet for hele fondet og er tilgjengelig på engelsk. Forvaltningsselskapet kan informere deg om andre språk som disse dokumentene er tilgjengelige på.

Dette fondet ble lansert i 2009 og denne andelsklassen i 2022.

Fondets referansevaluta uttrykkes i SEK. Valutaen til andelsklassen uttrykkes i NOK. For denne andelsklassen sikres valutakursrisikoen for andelsvalutaen ikke mot fondets referansevaluta.

# HVA ER RISIKOEN OG HVA ER EVENTUELL AVKASTNING?

## Risikoindikator



Den oppsummerte risikoindikatoren er en pekepinn for produktets risikonivå sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at dette

## Avkastningsscenarier

Hva du vil få fra dette produktet avhenger fremtidig avkastning. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

Anbefalt investeringsperiode: 5 år Eksempel på investering: 100.000 NOK		Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år (anbefalt investeringsperiode)
<b>Scenarier</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan tape deler av eller hele investeringen.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	13.260 NOK	14.450 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-86,7 %	-32,1 %
<b>Ugunstig</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	83.870 NOK	99.830 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-16,1 %	-0,0 %
<b>Moderat</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	113.970 NOK	192.640 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14,0 %	14,0 %
<b>Gunstig</b>	<b>Hva du kan få tilbake etter kostnader</b>	160.110 NOK	250.530 NOK
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	60,1 %	20,2 %

Tallene viser alle kostnader for selve produktet, men inneholder kanskje ikke alle kostnader som du betaler til din rådgiver eller forhandler. Tallene tar ikke hensyn til din personlige situasjon mht skatt, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker den dårligste, gjennomsnittlige og beste avkastningen til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom desember 2021 og mai 2023 ved å referere til en referanseklasse.

produktet vil tape penger pga. svingninger i markedet eller fordi vi ikke kan betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette vurderer mulige tap på fremtidig avkastning på et middels høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke vår kapasitet til å utbetale midler.

Risikoer som ikke fanges opp av risikoindikatoren:  
Valutarisiko: Valutaeksponering kan potensielt føre til tap på grunn av svingninger i utenlandsk valuta.

Dette produktet inkluderer ikke beskyttelse fra fremtidig markedsutvikling, slik at du kan tape deler av eller hele investeringen.

Moderat scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom juli 2014 og juli 2019 ved å referere til en referanseklasse.

Gunstig scenario: Denne typen scenario skjedde for en investering mellom juni 2016 og juni 2021 ved å referere til en referanseklasse.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

## HVA SKJER HVIS CARNEGIE FONDER AB IKKE KAN UTBETALE?

Dersom vi ikke kan betale det vi skylder deg, er du ikke dekket av noen nasjonal kompensasjon eller garantiprogram. For å beskytte deg, holdes verdiene i et separat selskap, depotmottakeren Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Dersom vi misligholder, likvideres investeringene og inntektene fordeles på investorene. I verste tilfelle vil du imidlertid tape hele investeringen.

## HVA ER KOSTNADENE?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg for andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din. Dersom fondet er en del av et annet produkt, f.eks. fondsforsikring kan det være andre kostnader for det produktet.

### Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du er investert i produktet og hvor godt produktet gjør det. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre investeringsperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenarioet
- 100.000 NOK er investert

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
<b>Totale kostnader</b>	740 NOK	6.331 NOK
Årlig kostnadspåvirkning (*)	0,7 %	0,7 % hvert år

(\*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen din hvert år over investeringsperioden. For eksempel viser den at hvis du innløser ved den anbefalte investeringsperioden, anslås gjennomsnittlig avkastning per år til å være 14,7% før kostnader og 14,0% etter kostnader.

Vi kan dele deler av kostnadene med personen som selger produktet for å dekke tjenestene de gir deg. De vil informere deg om beløpet.

**Sammensetning av kostnader** (beløp i NOK er basert på en investering på 100.000 NOK)

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 år
<b>Tegningskostnader</b>	Vi tar ingen tegningskostnad for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 NOK
<b>Innløsningskostnader</b>	Vi tar ingen innløsningskostnad for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 NOK
<b>Løpende kostnader tas hvert år</b>		
<b>Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader</b>	0,7% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat basert på faktiske kostnader det siste året.	740 NOK
<b>Transaksjonskostnader</b>	0,0% av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	0 NOK
<b>Uvesentlige kostnader belastet under spesifikke omstendigheter</b>		
<b>Resultatbasert honorar</b>	Det er ingen resultatbasert honorar for dette produktet.	0 NOK

Konverteringen av en del av eller alle enhetene er gebyrfri.

## HVOR LENGE BURDE JEG VÆRE INVESTERT OG KAN JEG INNLØSE FØR ANNBEFALT INVESTERINGSHORISONT?

**Anbefalt investeringsperiode: 5 år**

Du må være forberedt på å holde investeringen i 5 år. Men du kan innløse investeringen uten ekstra kostnader når som helst i løpet av denne tiden, eller holde investeringen lengre. Fondet handles daglig. Innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

## HVORDAN KAN JEG KLAGE?

Hvis du har klager på produktet eller på produsentens utførelse, rådgiver eller selger av produktet, kan du benytte ulike kommunikasjonskanaler: på e-post til [spara@carnegiefonder.se](mailto:spara@carnegiefonder.se), pr. brev til Carnegie Fonder AB, Box 7828, SE-103 97 Stockholm, på telefon til nummer +46 8-12 15 50 00.

Den som klager må alltid tydelig oppgi egen kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse) og en kort forklaring på kravet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på vårt nettsted [www.carnegiefonder.se/om-oss/kontakta-oss/](http://www.carnegiefonder.se/om-oss/kontakta-oss/).

## ANNEN RELEVANT INFORMASJON

Fullstendig informasjon om fondet er tilgjengelig i fondets prospekt, som er tilgjengelig på fondsselskapets nettside [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se) sammen med, men ikke begrenset til, gjeldende versjon av dette nøkkelinformasjonsdokumentet, fondets årsrapport og halvårsrapport og informasjon om gebyrer for tidligere perioder.

*Historisk avkastning:* Avkastning for de siste 10 årene er tilgjengelig her: <https://www.carnegiefonder.se/no/fonder/carnegie-listed-private-equity-e/>

*Tidligere avkastningsscenarier:* tidligere publiserte avkastningsscenarier er tilgjengelige her: <https://www.carnegiefonder.se/no/fonder/carnegie-listed-private-equity-e/>