CARNEGIE FONDER

FAKTABLAD

SYFTE

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

PRODUKT

Carnegie Listed Infrastructure

Klass C - SEK - SE0017082571

Denna produkt är auktoriserad i Sverige.

Producent / **Förvaltningsbolag**

Namn:	Carnegie Fonder AB
Kontaktuppgifter:	Box 7828, 103 97 Stockholm https://www.carnegiefonder.se - Ring +46 8 12 15 50 00 för mer information.
Behörig myndighet:	Finansinspektionen är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 2025-08-21

VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

Typ
Fonden är en UCITS-fond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Löptid
Fonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga fonden under vissa omständigheter.

Mål
Fonden är en globalt inriktad aktiefond som investerar i bolag med koppling till infrastruktur. Infrastruktur är anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Framför allt avses system för transport av varor, personer, tjänster, energi, information samt bebyggelse och fastighetsstruktur.

Fondens mål är att ge dess Andelsägare en god långsiktigt riskjusterad avkastning beaktat investerarens investeringshorisont.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument och derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden kommer endast att investera i penningmarknadsinstrument som en del av fondens likviditetshantering.

Fonden får placera högst 10% av sina medel i andelar i andra fonder eller fondföretag.

Jämförelseindex: Produkten jämför sina resultat mot MSCI World Infrastructure Net Total Return då det väl överensstämmer med fondens placeringsinriktning. Produkten försöker inte replikera detta jämförelseindex och väljer fritt de värdepapper som den investerar i. Avvikelsen från detta jämförelseindex kan vara signifikant.

Målgrupp
Denna fond kan vara lämplig för sparare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och som är införstådd med att de pengar som placeras i fonden både kan öka och minska i värde och att det inte är säkert att hela det insatta kapitalet kan återfås. För att investera i fonden krävs ingen särskild förkunskap eller erfarenhet av värdepappersfonder eller finansiella marknader.

Övriga upplysningar
Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Utdelningsinkomster: Andelsklassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras. Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Konverteringsrätt: Investeraren har ingen rätt att konvertera sin investering.

Mer information: Mer information om fonden, informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på https://www.carnegiefonder.se. Informationsbroschyren och de periodiska rapporterna är utarbetade för hela fonden och är tillgängliga på engelska. Förvaltningsbolaget kan informera dig om andra språk på vilka dessa dokument är tillgängliga.

Denna fond lanserades 2021 och denna andelsklass 2022.

Andelsklassens valuta är SEK.

VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass.
Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Risker som inte fångas av riskindikatorn:
Valutarisk: Valutaexponering kan potentiellt leda till förlust beroende på fluktuering i utländsk valuta.

Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavstid: 5 år **Exempel på investering: 100.000 SEK**		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)**
Scenarier			
Minimum	**Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	55.200 SEK	51.300 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-44,8 %	-12,5 %
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	83.700 SEK	101.800 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	-16,3 %	0,4 %
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	104.200 SEK	125.500 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	4,2 %	4,6 %
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader**	126.900 SEK	141.400 SEK
	Genomsnittlig avkastning per år	26,9 %	7,2 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juli 2024 och augusti 2025.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan augusti 2018 och augusti 2023, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari 2018 och januari 2023, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Stresscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

VAD HÄNDER OM CARNEGIE FONDER AB INTE KAN GÖRA NÅGRA UTBETALNINGAR?

Om vi inte kan betala ut vad vi är skyldiga dig omfattas du inte av ett nationellt kompensationsprogram eller garantisystem. För att skydda dig förvaltas tillgångarna av ett separat företag, förvaringsinstitutet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Skulle vi inte fullgöra våra skyldigheter kommer investeringarna att likvideras och behållningen att distribueras till investerarna. I värsta fall kan du dock komma att förlora hela din investering.

VILKA ÄR KOSTNADERNA?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering. Om fonden ingår som en del i en annan produkt, t.ex. fondförsäkring, kan det tillkomma andra kostnader för den produkten.

Kostnader över tid
Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur din produkt presterar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:
- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiden har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	1.090 SEK	6.662 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,1 %	1,1 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 5,7% före kostnader och 4,7% efter kostnader.

Som ersättning för sina tjänster kan personen som säljer produkten till dig komma att erhålla en del av de kostnader som du betalar till oss. Du kommer att få information om beloppet.

Kostnadssammansättning (beloppen i SEK är baserade på en investering på 100.000 SEK)

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
Löpande kostnader tas ut varje år		
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	0,8% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	850 SEK
Transaktionskostnader	0,2% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	240 SEK
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

HUR LÄNGE BÖR JAG BEHÅLLA INVESTERINGSPRODUKTEN OCH KAN JAG TA UT PENGAR I FÖRTID?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Du bör vara beredd att behålla din investering 5 år. Du kan emellertid lösa ut din investering när som helst under denna tid utan påföljder eller behålla investeringen längre. Fonden är dagligt handlad. Insättningar samt uttag kan normalt göras alla vardagar.

HUR KAN JAG KLAGA?

Klagomål beträffande produkten, utvecklarens handhavande eller personen som agerat som rådgivare beträffande eller har sålt produkten ska framföras via någon av följande kommunikationskanaler: via e-post till spara@carnegiefonder.se, per brev till Carnegie Fonder AB, Box 7828, SE-103 97 Stockholm, genom att ringa numret +46 8-12 15 50 00.

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket. Du hittar mer information på vår webbplats https://www.carnegiefonder.se/om-oss/kontakta-oss/.

ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Fullständig information om fonden finns i fondens informationsbroschyr som finns att tillgå på fondbolagets hemsida https://www.carnegiefonder.se tillsammans med bl.a. aktuell version av detta faktablad, fondens årsberättelse och halvårsredogörelse samt information om kostnader för äldre perioder.

Tidigare resultat: Avkastning för de 10 senaste åren finns att tillgå här: https://www.carnegiefonder.se/fonder/carnegie-listed-infrastructure-c/
Historiska resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå här: https://www.carnegiefonder.se/fonder/carnegie-listed-infrastructure-c/