



# 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 Private Equity

### Klass B - SEK - SE0010765826

Denna produkt är auktoriserad i Sverige.

#### Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: Carnegie Fonder AB

Kontaktuppgifter: Box 7828, 103 97 Stockholm, Sweden  
[www.carnegiefonder.se](http://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 27/01/2023

## 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**  
Fondens mål är att ge dess Andelsägare en god långsiktigt riskjusterad avkastning.

Carnegie Listed Private Equity är en globalt inriktad aktiefond som investerar i noterade bolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity.

Fonden får placera sina medel i svenska eller utländska överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut samt i derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning.

**Jämförelseindex:** Portföljen förvaltas aktivt på diskretionär bas utan jämförelseindex (benchmark) som referens.

**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:* Klassen är en utdelningsklass, vilket innebär att inkomster kan delas ut. Andelsklassen lämnar utdelning kvartalsvis i januari, april, juli, och oktober.

*Konverteringsrätt:* Investeraren har rätt att konvertera sin investering i andelar till andelar i samma fond. Investeraren kan inhämta information om hur man konverterar i fondens informationsbroschyr.

*Mer information:* Mer information om fonden, exemplar av informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen samt de senaste kurserna för andelar kan erhållas kostnadsfritt från förvaltningsbolaget eller hämtas på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se). Informationsroschyren 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 2009 och denna andelsklass 2019.

Andelsklass valuta är SEK.

# VILKA ÄR RISKERNA OCH VAD KAN JAG FÅ FÖR AVKASTNING?

## Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna

## 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 (rekom- menderade innehavstiden)
<b>Scenarier</b>			
<b>Minimum</b>	<b>Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.</b>		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	13.250 SEK -86,8 %	14.370 SEK -32,2 %
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	78.670 SEK -21,3 %	29.640 SEK -21,6 %
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	113.660 SEK 13,7 %	167.010 SEK 10,8 %
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b> Genomsnittlig avkastning per år	147.060 SEK 47,1 %	192.780 SEK 14,0 %

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 under de senaste åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Negativt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2021 och december 2022.

Neutralt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan januari

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 4 av 7, dvs. en medelriskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medelnivå och dåliga marknadsförhållanden kan påverka vår förmåga att betala dig.

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

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

2015 och januari 2020, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.  
Positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan juni 2016 och juni 2021, genom att hänvisa till ett jämförelseindex.

Stressscenariot 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
<b>Totala kostnader</b>	800 SEK	6.116 SEK
Årliga kostnadseffekter (*)	0,8 %	0,8 % 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 11,6% före kostnader och 10,8% 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
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 SEK
<b>Löpande kostnader tas ut varje år</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	0,8% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	800 SEK
<b>Transaktionskostnader</b>	0,0% 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.	0 SEK
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 SEK

Konvertering av en del eller alla andelar är kostnadsfri.

## 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](mailto: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 [www.carnegiefonder.se/om-oss/kontakta-oss/](http://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 [www.carnegiefonder.se](http://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-private-equity-b/>  
*Historiska resultatscenarioer:* Tidigare publicerade resultatscenarioer finns att tillgå här: <https://www.carnegiefonder.se/fonder/carnegie-listed-private-equity-b/>