



# 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 Fonder Portfolio - CARNEGIE Strategy Fund (feeder fund) en delfond i CARNEGIE Fonder Portfolio

### Klass 3 (NOK) capitalisation, hedged - LU1521756715

Denna produkt är auktoriserad i Luxemburg.

#### Utvecklare / Förvaltningsbolag

Namn: FundRock Management Company S.A.

Kontaktuppgifter: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg  
[fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/](http://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/) - Ring +352 27 11 13 10 för mer information.

Behörig myndighet: Commission de Surveillance du Secteur Financier är ansvarig för tillsynen av produktutvecklaren vad gäller detta faktablad.

Utfärdandedatum 27/01/2023

## VAD INNEBÄR PRODUKTEN?

#### Typ

Investeringsbolag (SICAV), Luxemburg

#### Löptid

Delfonden har ingen förfallodag. Styrelsen kan emellertid besluta att stänga delfonden under vissa omständigheter.

#### Mål

Delfondens investeringsmål är att i egenskap av en feederfond investera minst 85% i Carnegie Strategifond (masterfonden) (SE0000429813), en UCITS-fond registrerad inom ramen för den svenska lagen om investeringsfonder, som är öppen för privat pensionssparande i enlighet med den svenska lagen om enskilt pensionssparande.

Därför ska delfondens placeringsinriktning läsas tillsammans med masterfondens prospekt och målen och investeringspolitiken är följande: Investeringsmålet är att investera tillgångarna i överförbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och fondkonton hos kreditinstitut. Fondens tillgångar ska i första hand investeras inom ramen för nordiska finansiella instrument eller finansiella instrument med anknytning till Norden. Fondens tillgångar kan också, i begränsad utsträckning, investeras i räntebärande finansiella instrument med exponering utanför regionen Norden. Masterfonden förvaltas aktivt och har inget jämförelseindex. De finansiella instrumenten väljs ut på grundval av individuella bedömningar. Målet med fonden är att tillhandahålla maximal långsiktig avkastning med hänsyn till fondens risknivå.

Masterfonden kan investera högst 10% av sitt värde i fondandelar. Masterfondens tillgångar kan även investeras i överförbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, upp till högst 10% av värdet på dess tillgångar.

Masterfonden kan investera i derivat. Derivat kan användas för att förbättra effektiviteten hos förvaltningen och därmed öka avkastningen och generera hävstångseffekter. Masterfonden kan investera i OTC-derivat. Masterfonden kan använda sig av valutaderivat för att helt eller delvis säkra sina innehav. Masterfonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

Delfonden kan när som helst investera en avsevärd andel av sin portfölj i kontanter eller kontantrelaterade instrument.

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 8-produkt enligt SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation (Förordningen om offentliggörande om hållbara finansier)) eftersom Masters investeringspolicy främjar miljö, sociala och styrande egenskaper (ESG Goals). Investeringsförvaltaren integrerar dessa egenskaper

i Masters investeringsstrategi för att bättre hantera risker och generera hållbar långsiktig avkastning. Ytterligare upplysningar beskriver de specifika riskerna med att investera i denna delfond och vilka investeringsstrategier som används av investeringsförvaltaren för att främja hållbarhetsegenskaperna som beskrivs i prospektet eller kan hittas på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se).

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

#### Målgrupp

Denna fond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

#### Övriga upplysningar

**Förvaringsinstitut:** Skandinaviska Enskilda Banken. AB (publ) – Luxemburg Branch

**Utdelningsinkomster:** Klassen är en kapitaliseringsklass, vilket innebär att inkomster återinvesteras.

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

**Separering:** Tillgångarna och skulderna i en delfond är separerade enligt lag så att en delfonds åtaganden och skulder inte påverkar de andra delfonderna.

**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 [fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/](http://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/). 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 delfond lanserades 1990 och denna andelsklass 2017.

Delfondens referensvaluta uttrycks i SEK. Andelsklass valuta är NOK. För denna andelsklass säkras valutaandelens valutarisk systematiskt mot delfondens referensvaluta.

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

## Riskindikator



Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna

## Resultatscenarier

Rekommenderad innehavstid: 5 år  
Exempel på investering: 100.000 NOK

Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (rekommenderade innehavstiden)
<b>Minimum</b>	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	38.940 NOK	36.980 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-61,1 %	-18,0 %
<b>Negativt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	88.040 NOK	59.690 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	-12,0 %	-9,8 %
<b>Neutralt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	109.320 NOK	144.830 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	9,3 %	7,7 %
<b>Positivt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader</b>	134.300 NOK	162.410 NOK
	Genomsnittlig avkastning per år	34,3 %	10,2 %

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.

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

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten under de senaste 10 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 februari 2017 och februari 2022, genom att hänvisa till en referensklass.

positivt scenario: Detta scenario inträffade för en investering mellan december 2012 och december 2017, genom att hänvisa till en referensklass.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

## Vad händer om FundRock Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget ansvarar för administration och förvaltning av delfonden och innehar vanligtvis inte delfondens tillgångar (tillgångar som kan innehas av ett förvaringsinstitut innehas, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, hos ett förvaringsinstitut i dess förvaringsnätverk). Förvaltningsbolaget har i egenskap av tillverkare av denna produkt ingen skyldighet att betala ut eftersom produktens utformning inte föreskriver någon sådan utbetalning. Investerare kan dock lida förlust om delfonden eller förvaringsinstitutet inte kan betala ut. Det finns inget kompensations- eller garantisystem som kan kompensera hela eller delar av denna förlust.

## 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.

### 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 NOK investeras

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
<b>Totala kostnader</b>	1.400 NOK	9.666 NOK
Årliga kostnadseffekter (*)	1,4 %	1,4 % 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 9,1% före kostnader och 7,7% 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.

### Kostnadsammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	Vi tar inte ut någon teckningsavgift för denna produkt.	0 NOK
<b>Inlösenkostnader</b>	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt.	0 NOK
<b>Löpande kostnader tas ut varje år</b>		
<b>Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader</b>	1,4% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1.400 NOK
<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 NOK
<b>Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter</b>		
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 NOK

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. Inlösen är möjlig varje hel bankdag i Luxemburg. Under exceptionella omständigheter kan din rätt att kräva inlösen av din investering begränsas eller skjutas upp.

## HUR KAN JAG KLAGA?

Klagomål om beteendet hos den person som gav dig råd om produkten eller sålde den till dig ska riktas direkt till den personen. Klagomål om produkten eller beteendet hos tillverkaren av denna produkt ska riktas till följande adress:

Postadress: FundRock Management Company S.A., 33 Rue de Gasperich, 5826 Hesperange, Luxembourg.

E-post: [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

Webbplats: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

I samtliga fall ska den klagande tydligt ange sina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och ge en kort beskrivning av anspråket.

## ÖVRIG RELEVANT INFORMATION

Produktens utfärdandedokument, den senaste versionen av faktabladet samt de senaste årsberättelsen och halvårsredogörelsen kan erhållas kostnadsfritt på [fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/](http://fundinfo.fundrock.com/CarnegieFP/).

*Tidigare resultat och föregående resultatscenarier:* Historisk avkastning för de senaste 5 åren och föregående publicerade resultatscenarier, som uppdateras månadsvis, finns tillgängliga på <https://www.carnegiefonder.se/no/fonder/strategy-fund-b-nok/>.