

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Det er lovpålagt å gi disse opplysningene for å hjelpe deg forstå fondet og risikofaktorene forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese dokumentet nøye slik at du kan ta en informert beslutning om å investere eller ikke.

## Carnegie Rysslandsfond A

ISIN: SE0000429821

## Carnegie Fonder AB

Organisjonsnummer: 556266-6049

### Organisering av mål og plasseringer

Fondet plasserer i selskaper der aksjer eller aksjerelaterte overdragbare verdipapirer handles på et regulert marked i land innenfor OSS (tidligere Sovjetunionen, bortsett fra Baltikum) samt Estland, Latvia og Litauen, eller på annet regulert marked, så lenge selskapets sete eller hovedsakelige virksomhet befinner seg i ovennevnte regioner.

Fondet forvaltes aktivt og har ingen referanseindeks. Aksjer velges ut fra egne vurderinger.

Målet er å maksimere avkastningen på lang sikt med hensyn til fondets risikonivå.

Fondet vil alltid plassere minst 80 % av midlene i noterte aksjer og kan plassere inntil 10 % av midlene i unoterte aksjer.

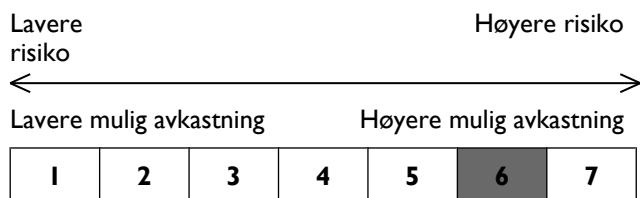
Fondet kan bruke derivater for å redusere valutakursrisikoen. Dette innebærer at fondet forsøker å redusere effekten av valutakurssvingninger.

Andelsklassen gir ingen utdeling.

Fondet handles daglig, og innskudd og uttak kan vanligvis gjøres på alle hverdager.

Fondet passer kanskje dårlig for investorer som planlegger å ta ut pengene tidligere enn etter fem år.

### Risiko-/avkastningsprofil



Risiko-/avkastningsindikatoren viser sammenhengen mellom risiko og mulig avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren gjenspeiler hvor store svingningene i fondets andelsverdi har vært i løpet av de siste 5 årene. Sjutrinnskskalaen er kompleks og innebærer for eksempel ikke at kategori 2 har to ganger høyere risiko enn 1. Avstanden mellom 1 og 2 er ikke nødvendigvis den samme som avstanden mellom 5 og 6. Videre innebærer ikke kategori 1 at det er en risikofri investering.

Dette fondet tilhører kategori 6, som betyr høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategorien kan endres over tid. Indikatoren bygger på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning. Indikatoren gjenspeiler ikke risikoen for at en andelseier, ved ekstreme forhold på aksjemarkedene, ikke kan sette inn og ta ut midler fra fondet innenfor en gitt tid.

Fondet plasserer i selskaper notert på aksjemarkeder som kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet til høy

avkastning. Fordi fondet plasserer konsentrert på markeder som er under utvikling, har fondet en høyere risiko enn et fond som sprer sine innehavende på mer etablerte markeder. Fondets avkastning påvirkes også av valutasingninger, fordi fondets innehavende er notert i utenlandsk valuta.

Følgende risikofaktorer inngår ikke nødvendigvis i sin helhet i indikatoren og bør også tas hensyn til:

- Motpartsrisiko - risikoen for tap på grunn av at motparten ikke kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til de avtalte vilkårene, for eksempel ikke levere verdipapirer eller likvide midler.
- Likviditetsrisiko - oppstår hvis en del av fondets innehavende er vanskelige å selge på et bestemt tidspunkt eller til en rimelig pris.
- Operativ risiko - er risiko for tap på grunn av for eksempel systemsammenbrudd, menneskelige faktorer eller eksterne faktorer.

Fondet kan både øke og minske i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele den investerte kapitalen. Du finner en mer detaljert risikobeskrivelse i fondets informasjonsbrosjyre og på hjemmesiden [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se).

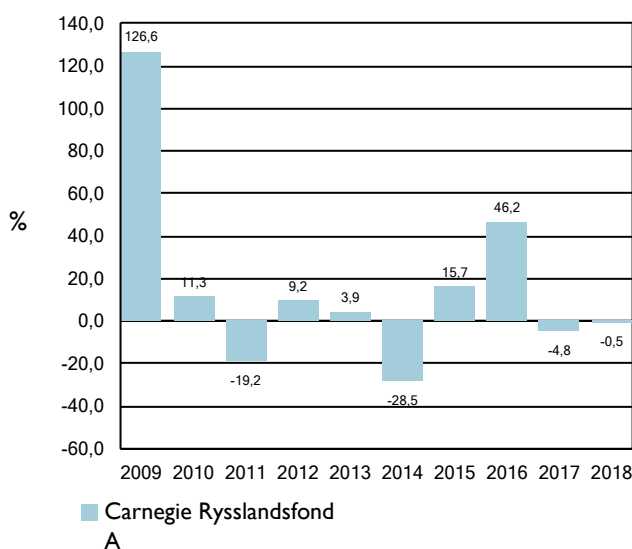
## Gebyrer

Engangsgebyr tatt ut før eller etter at du	
Innskuddsgebyr	-
Uttaksgebyr	-
Ovennevnte er det som maksimalt kan tas ut av dine penger før beholdningen betales ut.	
<b>Gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året</b>	
Årlig gebyr	2,55%
<b>Gebyr som er tatt ut av fondet i spesielle anledninger</b>	
Prestasjonsbasert gebyr	-

Oppgave over gjeldende gebyrer kan fås fra forhandleren. Gebyrene utgjør betaling for fondets driftskostnader, inklusive markedsføring og distribusjon. Gebyrene reduserer fondets potensielle avkastning.

Årlig gebyr for kalenderåret 2018.

## Tidligere resultater



Fondets resultat (avkastning) er beregnet etter fradrag for årlig gebyr. Det er ikke tatt hensyn til ventuelle innskuddsog uttaksgebyr.

Verdien for samtlige år er beregnet i svenske kroner og med utbytte investert tilbake i fondet.

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.

Fondet startet i 1997.

## Praktisk informasjon

Ytterligere informasjon om fondet fremgår av informasjonsbrosjyren, fondsbestemmelsene og hel- og halvårsrapporten. Disse finnes kostnadsfritt på vår hjemmeside på både svensk og engelsk.

Hjemmeside: [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se)

Telefonnummer: +46 8-12 15 50 00

Forvaltningsselskap: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Fondets andelsverdi: Andelsverdien beregnes daglig og publiseres på vår hjemmeside, i ledende dagsaviser og på tekst-TV.

LEI: 549300XMHYN4O83T3D28

Skatt: Den skattelovgivning som får anvendelse i fondets autorisasjonsland (Sverige), kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

For informasjon om minste investeringsbeløp og månedssparing, se: [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se).

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på [www.carnegiefonder.se](http://www.carnegiefonder.se). Papirutskrift skaffes på forespørsel, vennligst kontakt Carnegie Fonder.

Carnegie Fonder AB kan kun holdes ansvarlig hvis en påstand i dette faktabladet er villedende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets informasjonsbrosjyre.

Autorisasjon: Dette fondet er autorisert i Sverige, og tilsyn med fondet utøves av Finansinspektionen.  
Publisering: Disse basisfaktaene for investorer gjelder per 15.02.2019.