

Dette dokumentet gir deg viktig investeringsinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. 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 Asia A

ISIN: SE0001172263

Carnegie Fonder AB

Organisjonsnummer: 556266-6049

Organisering av mål og plasseringer

Asiafondet er et aksjefond rettet mot asiatiske og ikke-asiatiske bedrifter som har sin hovedsakelige virksomhet i Asia (unntatt Japan).

Målet med forvaltningen er med tilbørlig forsiktighet å oppnå en langsiktig god avkastning som minst er i paritet med den gjennomsnittlige utviklingen for aksjemarkedene i regionen.

Fondet etterstreber en veldiversifisert verdipapirportefølje. Under normale forhold skal andelen likvide midler være lav. Plasseringsinnretningen skal være bred, som betyr at det skal investeres i ulike bedrifter i ulike bransjer. Fondet forvaltes aktivt og har ingen referanseindeks.

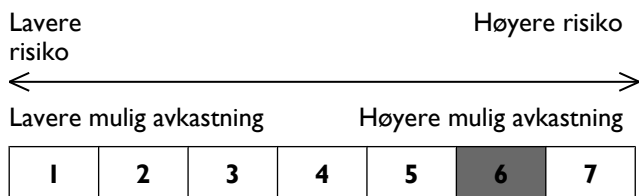
Plassering på konto hos kredittinstitusjon kan komme opp i maksimalt 10 prosent av fondets verdi. Plasseringer i fondsandeler i aksjefond skal maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets verdi. Handel med derivatinstrumenter brukes bare for å effektivisere forvaltningen. Fondet kan ikke benytte såkalte OTC-derivater.

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. Sjutrinnskalaen 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 foretak notert på aksjemarkeder som kjennetegnes av høy risiko, men også av mulighet for høy avkastning. Flere av de asiatiske markedene er relativt unge og umodne demokratier eller absolutt ikke demokratier, og derfor er den politiske risikoen høyere enn i bedre utviklede markeder.

Mange økonomier karakteriseres av lav konkurranse, monopol- og oligopolstrukturer og en stor uformell sektor.

Koblingen mellom økonomi og politikk gjør at bedriftene er sensible for politiske forandringer. I mange land er infrastrukturen og de finansielle systemene dårlig utviklet. Forretningspraksisen skiller seg ofte fra det vi er vant til i Vesten.

Fondets avkastning påvirkes også av valutasvingninger, fordi fondets innehav er notert i utenlandske valutaer. De asiatiske valutaene har historisk sett vært mer eller mindre knyttet til utviklingen for den amerikanske dollaren. Valutaene i Kina og Hong Kong har for eksempel en fast tilknytning mot dollaren. De andre regionale valutaene kan tidvis settes under hardt press som følge av hendelser i omverdenen.

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.

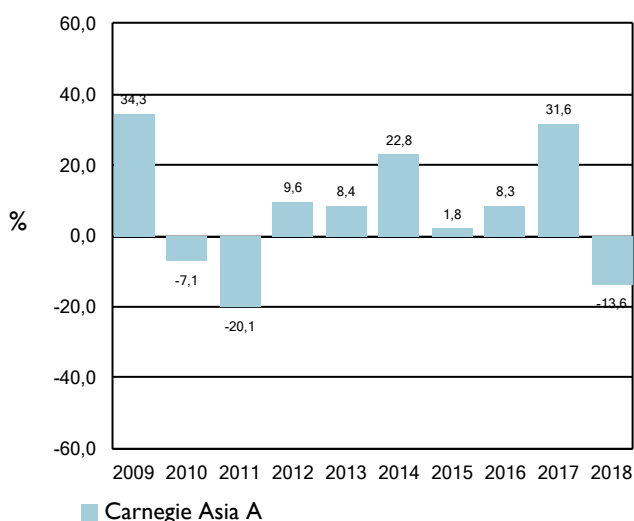
Gebyrer

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.	
Gebyr som er tatt ut av fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,97%
Gebyr som er tatt ut av fondet i spesielle anledninger	
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 2004, med endret plasseringsinnretning 2 juli 2014.

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

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: 549300P0FPRNEYKBIG45

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.

Informasjon om aktuell erstatningspolitikk finnes på 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.