

BASFAKTA FÖR INVESTERARE - FAKTABLAD CARLSSON NORÉN MACRO FUND

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Carlsson Norén Macro Fund

ISIN-kod: SE0002264374

Carlsson Norén Macro Fund förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden, som är en specialfond, är aktivt förvaltd och följer inte något index. Förvaltningen syftar till att skapa absolutavkastning (d.v.s. en positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas) från såväl långa som korta positioner på huvudsakligen räntemarknaderna i Sverige, Tyskland, Norge, USA och Storbritannien, men placeringar av fondens medel kan även göras i finansiella instrument på räntemarknaderna i andra länder inom EU och EFTA samt i Australien, Japan och Kanada. Positioner tas i huvudsak i likvida instrument. Börshandlade derivatinstrument används i stor omfattning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

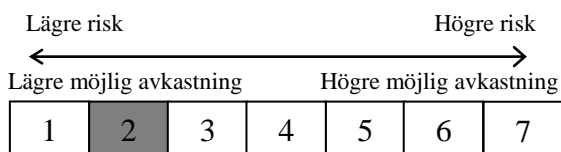
Placeringar sker med högt ställda krav på kreditvärdighet hos emittenterna och får inte placeras i finansiella instrument med sämre rating än ”investment grade” enligt Standard & Poors. Fonden placerar i både stats- och bostadsobligationer med lägsta kreditvärdighet enligt ovan och med en tidshorisont (duration) från en vecka till 10 år.

Fonden är en icke utdelande fond.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond passar investerare med en investeringshorisont på mer än två år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste tre åren.

Den här fonden tillhör kategori 2, vilket innebär låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta sig både till höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska

data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar huvudsakligen i ränteinstrument som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument som fonden placerat i.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på räntemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Om likviditeten i marknaden är begränsad ställer detta högre krav på hantering av kassan samt att fonden har en lämplig sammansättning av innehav för att kunna hantera likviditetsrisken på ett effektivt sätt.



AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar

Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut

Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift	1 %
--------------	-----

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

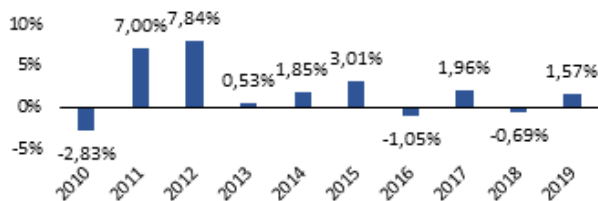
Prestationsbaserad avgift	0,25 % för 2019, se förklarande text till höger
---------------------------	---

Uttagsavgiften avser maximal avgift. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2019.

En prestationsbaserad om högst 20 % på fondens positiva avkastning tas ut. För utförlig information om den prestationsbaserade avgiften hänvisas till avsnittet "Avgifter och ersättning till Förvaltaren m.m." i informationsbroschyren.

TIDIGARE RESULTAT



Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för fast och rörlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade den 1 januari 2008.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Carlsson Norén Macro Fund framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida.

Hemsida: www.carlssonnoren.se

Telefonnummer: 031-280701

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet fastställs dagligen (bankdagar) och publiceras på vår hemsida.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen, som har tillåt utundantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 17 februari 2020.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till www.carlssonnoren.se.

Carlsson Norén Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.