

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.

SEF - Eligo Strategifond Offensiv

en delfond i SEF

Class I (icke utdelande) (SEK) (ISIN: LU0909032095)

Denna Fond förvaltas av Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (the "Management Company")

Mål- och placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och eftersträvar högsta möjliga tillväxt av ditt kapital, främst genom att investera i globala och svenska företagsaktier och andra aktierelaterade instrument, med beaktande av fondens risknivå.

För att uppnå sin målsättning kommer Fonden att investera minst 80 % av sitt kapital i de globala och svenska aktiemarknaderna.

Fonden kan också investera direkt i stats- och företagsobligationer.

Fonden har inga restriktioner för löptiden på ränteinvesteringar och kan investera i ränteinstrument med en kreditvärdighet som är lägre än BBB- (enligt Standard & Poor's skala), lika väl som i instrument utan kreditbetyg.

Fonden kan investera i börshandlade Finansiella Derivatinstrument ("FDIs") som t ex futures, optioner och terminer, med aktier som underliggande tillgång. Fonden kan också investera i OTC derivat, som t ex valutaterminer.

Fondens kan variera sin exponering till aktiemarknaden mellan 80 och 120 % av sina tillgångar. Fondens totala exponering kommer inte att överstiga 130% av Fondens tillgångar.

Fonden kan investera upp till 10 % av sitt kapital i andra tillåtna investeringsfonder.

Under normala marknadsförhållanden avser Fonden att investera 100 % av kapitalet i den globala och svenska aktiemarknaden, direkt och via aktierelaterade instrument.

Köp och försäljning av andelar kan normalt göras varje bankdag i Luxemburg och Sverige, med undantag för den 24:e och 31:a december.

All utdelning kommer att återinvesteras i Fonden.

Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att sälja sina andelar inom 5 år. En investering i fonden ska betraktas som långsiktig.

Risk /avkastningsprofil

Lägre risk Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning

1 2 3 4 **5** 6 7

Risk/avkastningsindikatorn

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning när du investerar i andelsklassen.

Riskkategorin för andelsklassen är baserad på simulerad och/eller historisk portföljdata och beskriver prisrörligheten på Fondens tillgångar över de senaste fem åren. När tillräcklig historisk data inte är tillgänglig baseras riskkategorin på simulerad data. Eftersom riskkategorin är baserad på historisk och/eller simulerad data kan riskkategorin vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida risk/avkastningsprofil. Den angivna riskkategorin utgör inte en garanti och kan komma att ändras i framtiden.

Denna andelsklass tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög chans/risk för upp- eller nedgångar i andelsvärdet.

Kategori 1-2 innebär att andelsklassen tidigare ej varierat betydligt i värde, kategori 3-5 innebär måttlig variation och 6-7 innebär hög variation.

Skalan med de sju kategorierna är komplex. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri, och avståndet mellan Kategori 1 och 2 kan vara annorlunda än avståndet mellan 5 och 6.

Risikfaktorer som inte helt återspeglas av risk/avkastningsindikatorn

Aktiefonder kännetecknas generellt av stora kurssvängningar. Fonden kan investera i små och medelstora företag. Detta kan medföra högre risk än för fonder som huvudsakligen investerar i större företag.

Kreditrisk: När Fonden investerar direkt, eller indirekt, i räntebärande instrument, som t ex obligationer, så finns det en risk att emittenten av instrumentet inte kommer att betala räntan eller återbetala nominellt belopp vid förfall. Detta innebär att instrumentet kan komma att förlora delar av eller hela sitt värde.

Tillväxtmarknadsrisk: Fonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.

Derivatrisk: Fonden kan använda sig av derivatinstrument för sina investeringar. På grund av deras struktur kan de risker som förknippas med dessa investeringsinstrument ha större påverkan på fondens andelsvärde, än om man köpt det underliggande investeringsinstrumentet direkt, och instrumenten kan skapa förluster som är större än deras kostnad.

Motpartsrisk: Risken att en motpart inte fullgör sina åtaganden gentemot Fonden, dvs inte betalar ett avtalat belopp eller inte levererar värdepapper som överenskommet.

Likviditetsrisk: Risken att Fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden.

Operativ risk: Fonden kan komma att göra förluster beroende på externa händelser, kriminell verksamhet, systemhaveri och fel som begåtts av parter som agerar för Fonden, förvaringsinstitutet samt andra externa parter.

Valutarisk: Förändring av valutakurser kan negativt påverka avkastningen på din investering.

Mer information om risker återfinns i Fondens prospekt under rubriken "Principal Risks".

Avgifter

Avgifterna du betalar används för att betala fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar Fondens potentiella avkastning.

| | |
|--|-------|
| 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 | 1.90% |
| Avgifter som tagits ur Fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |

Insättnings- och uttagsavgifterna visar maximalt belopp. I vissa fall betalar du mindre – uppgift om detta kan du få från din finansiella rådgivare eller distributör.

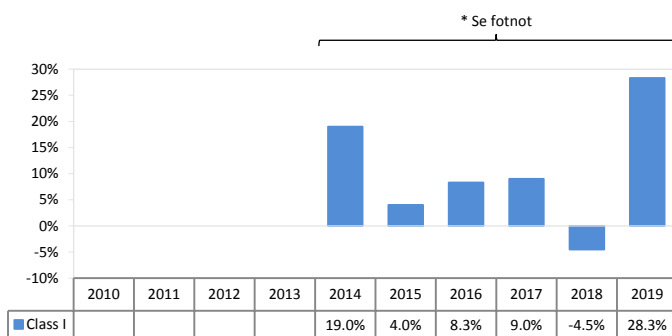
Den årliga avgiften som visas baseras på avgifter för kalenderåret 2019. Denna siffra kan variera från år till år. De årliga avgifterna omfattar inte:

- Prestationsbaserade avgifter (om några);
- Rörliga kostnader för handel med värdepapper, förutom avgifter som Fonden betalar när den köper eller säljer andelar i andra fonder.

Fondens årsberättelse innehåller uppgifter om de exakta avgifterna.

För ytterligare information om avgifter hänvisas till det relevanta avsnittet om avgifter och avsnittet om delfonden i prospektet, som kan erhållas från fondens säte.

Tidigare resultat



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Diagrammet visar andelsklassens avkastning i SEK efter avdrag för årliga avgifter samt transaktionsavgifter. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är exkluderade ur beräkningen.

Denna Fond och andelsklass startades 2013.

*Notera att mål- och placeringsinriktningen för Fonden materiellt förändrats 05.08.2019. Det "Tidigare resultat" som märkts med fotnot i diagrammet, skapades under förutsättningar som inte längre fullt ut gäller.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxembourg

Ytterligare information: Intresserade investerare kan på begäran gratis erhålla fondens prospekt, års- och halvårsrapporter samt bolagsordningen från fondens säte. Förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, med en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner samt ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.carnegroup.com/en/downloads och ett pappersexemplar kan på begäran erhållas gratis från förvaltningsbolagets säte.

Andelskursen kan erhållas från fondens säte varje gång den beräknas.

Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i Luxemburg kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För ytterligare information bör du rådgöra med en skatterådgivare.

Ansvar: Fonden och förvaltningsbolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

Detta faktablad beskriver en andelsklass och delfond i paraplyfonden SEF, medan prospektet och hel- och halvårsrapporten är framtagna för hela paraplyfonden SEF. För att skydda investerare är tillgångar och skulder för varje delfond juridiskt separerade från övriga delfonders.

Fler andelsklasser är tillgängliga för denna delfond. Du kan byta till andra andelsklasser i Fonden, och till andelar i en annan delfond i paraplyfonden. Villkoren för sådana byten beskrivs i paraplyfondens prospekt.

Denna Fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över Fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Företaget Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 24.01.2020.