

Till andelsägare i CF Tillväxt Sverige

## **Ändring av fondbestämmelser i CF Tillväxt Sverige**

Styrelsen för Carnegie Fonder AB har beslutat att ändra fondbestämmelserna för fonden CF Tillväxt Sverige. Ändringarna består i huvudsak i att fonden byter namn till Carnegie All Cap, att placeringsinriktningen justeras, att ytterligare andelsklasser läggs till samt att förvaltningsavgiften justeras. Därtill övergår fonden till att lämna kvartalsvis utdelning i de utdelande andelsklasserna. Tidigare lämnades utdelning en gång per år.

I det följande beskrivs närmare bakgrunden till de ändringar som görs i fondbestämmelserna samt konsekvenserna därav.

### §1 Fondens beteckning och rättsliga ställning

Fondens namn ändras till Carnegie All Cap.

#### *Nya andelsklasser*

En ny andelsklass E läggs till. Andelsklassen lämnar inte utdelning och är tillgänglig för investerare som tecknar andelar via distributörer som i enlighet med avtal med fondbolaget, helt eller delvis, inte tar emot distributionsersättning från fondbolaget och som, när distributören tillhandahåller investeringstjänsten till sina kunder i samband med att andel tecknas, tar betalt direkt av kunden.

En ny andelsklass F läggs till. För andelsklassen utgår ersättningen till Carnegie Fonder dels i form av en fast ersättning och dels i form av en resultatbaserad ersättning.

Befintliga andelsägare påverkas inte av införandet av de nya andelsklasserna. Fondförmögenheten för en fond med olika andelsklasser är fortfarande gemensam och en andelsägare i en andelsklass äger fonden gemensamt med övriga fondandelsägare, oavsett andelsklass. Placeringsinriktningen är även gemensam för alla andelsklasser i fonden.

### §4 samt §5 Fondens karaktär och placeringsinriktning

I §4 görs ett tillägg om att utöver att fondens placeringar sker utan inriktning mot någon speciell bransch så sker placeringarna även utan inriktning mot *typ av företag*.

§5 justeras så att fonden endast placerar i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper som handlas på en reglerad marknad i Sverige eller i bolag vars säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Tidigare angavs att minst 90% av fondförmögenheten skulle placeras med denna inriktning.

Förändringen bedöms inte påverka befintliga andelsägare då fonden sedan tidigare är fullt ut investerad med inriktning på svenska bolag.

### §11 avgifter och ersättningar

Fondens avgifter förändras enligt nedan.

#### Andelsklass A

Den högsta avgift som kan komma att tas ut sänks från 1,75% till 1,5%. Den faktiska avgift som kommer tas ut är oförändrad, d v s 1.35% vilket betyder att befintliga andelsägare inte påverkas.

#### *Ikraftträdande*

De ändrade fondbestämmelserna trädde ikraft den 1 april 2021.

För mer information, vänligen ta del av fondernas faktablad, fondbestämmelser eller informationsbroschyrer som finns tillgängliga på fondbolagets hemsida, <https://www.carnegiefonder.se/fonder/>, eller kontakta våra fondspecialister på telefon: 08 12 15 50 00 eller e-post: [spara@carnegiefonder.se](mailto:spara@carnegiefonder.se)

Med vänlig hälsning

Hans Hedström

Verkställande direktör

