

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 det så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Carve 1

ISIN-kod: SE0004871598

Carve Capital AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en specialfond vilket innebär att fonden kan ha ett friare placeringsreglemente.

Fondens mål är att vara fullinvesterad i specialmottagarfonden Carve Master. Fonden investerar minst 90 procent av fondförmögenheten i specialmottagarfonden Carve Master. Både fonden och specialmottagarfonden har ett absolut avkastningsmål, vilket innebär att fonderna över tiden eftersträvar en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Specialmottagarfonden investerar huvudsakligen i noterade aktier och aktierelaterade finansiella instrument samt i företagsobligationer. Den geografiska inriktningen är i första hand Norden/Europa och i andra hand USA.

Förvaltningsarbetet i specialmottagarfonden Carve Master baseras på en aktiv analysprocess, där omvärldsanalyser utgör en viktig del av analysarbetet. Specialmottagarfondens analysresurser koncentreras främst till bolag och branscher där förvaltarna har lång erfarenhet samt till områden och situationer där förvaltarna uppfattar att intressanta värderingar har uppstått.

Fonden är en icke utdelande fond.

Köp av fondandelar kan ske per sista dagen i sådan kalendermånad (teckningsdagen) som Carve Capital AB (förvaltningsbolaget) anger. Information om nästa teckningsdag framgår av bolagets hemsida. Anmälan om köp ska ske senast fem bankdagar före teckningsdagen.

Försäljning av fondandelar kan ske per sista dagen i december månad med start 2012. Efter tre års innehavstid kan fondandelarna lösas in utan avgift. Försäljning sker då kvartalsvis med start i slutet av december och med maximalt 25 procent av investerat antal andelar. Med investerat antal andelar avses varje enskild teckning av andelar i fonden justerat för emissioner. Vid försäljning vid andra tillfällen eller med större belopp utgår inlösenavgift om högst 10 procent. Inlösenavgift tillfaller fonden.

Begäran om försäljning måste inkomma tre månader före inlösendagen.

Rekommendation: En placering i fonden bör beaktas som en långsiktig investering. Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk			Högre risk			
←			→			
Lägre möjlig avkastning			Högre möjlig avkastning			
1	2	3	4	5	6	7

Riskindikatorn baseras på fondens historiska avkastning.

Fonden tillhör kategori 4, densamma som specialmottagarfonden, vilket innebär en medelhög risk för förändringar i andelsvärdet i fonden. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Riskkategorin kan ändras över tiden. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data vilket inte är en garanti för framtida risk och avkastning.

Fonden identifierar olika typer av risker och fastställer begränsningar (limiter) för de risker som de enskilda portföljförvaltarna tillåts ta, samt vilka totala risker portföljen får ha.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i specialmottagarfonden som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

Marknadsrisker: såsom förändringar i hela marknadens prissättning av ett tillgångsslag, den relativa värdeutveckling-

en mellan olika värdepapper och förändring i valutakurser.

Likviditetsrisker: Risken att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris i specialmottagarfonden.

Specialmottagarfonden använder hävstång, dels för att utnyttja prisskillnader mellan olika värdepapper och instrument, dels för att reducera oönskade risker. En ökad hävstång kan, allt annat lika, öka fondens exponering mot motpartsrisk och likviditetsrisk.

Beakta också följande riskfaktorer som inverkar på fondandelens värde och som inte nödvändigtvis i sin helhet ingår i riskindikatorn:

Motparts- och kreditrisker: Risken att en emittent ställer in betalningarna samt beroendet av clearingfunktioner, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer.

Operativa risker: främst risker kopplade till bolagets operativa verksamhet avseende till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Riskerna beskrivs närmare i fondens informationsbroshyr och på fondens hemsida.

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar	
Inträdesavgift:	3,00%
Inlösenavgift:	10%
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	0,61%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*:	0%
* Beräkning: 20% per år av avkastningen över räntan på 90-dagars statsskuldväxlar plus 1, debiteras efter tre år.	

Inträdes- och inlösenavgifterna som är presenterade i tabellen avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från förvaltaren. Fast förvaltningsavgift används till att betala förvaltarens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

I den årliga avgiften ingår fasta förvaltningsavgifter men även andra kostnader i form av bland andra förvaringskostnader och kostnader för förvärv av extern analys. Transaktionskostnader, räntekostnader, transaktionsrelaterade skattekostnader eller eventuell prestationsbaserad avgift ingår dock inte i den årliga avgiften.

Den årliga och prestationsbaserade avgiften avser kalenderåret 2017 och kan variera från år till år.

Avgifter minskar en investerings potentiella avkastning. Mer utförlig information om avgifterna finns i fondens informationsbroschyr och fondbestämmelsernas 11 §.

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade i november 2012 och kan således inte redovisa uppgifter som skulle kunna ge en bild av resultat före dess.

Fondens resultat redovisas och beräknas i svenska kronor.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat och har begränsat värde som vägledning om framtida resultat.

PRAKTISK INFORMATION

Mer utförlig information om fonden Carve 1 finns i fondens informationsbroschyr och även i fondbestämmelserna för fonden samt i hel- och halvårsrapporten som tillhandahålls på begäran.

Uppgifter om specialmottagarfonden Carve Master såsom specialmottagarfondens informationsbroschyr, faktablad och hel- och halvårsrapporter tillhandahålls på begäran. All information är kostnadsfri. Informationen finns på både svenska och engelska.

Hemsida: www.brummer.se

Telefonnummer: +46 8 566 214 80

Förvaringsinstitut: Citibank Europe plc, Sverigefilial

Fondens andelsvärde: Fondandelsvärdet fastställs per sista dagen i föregående månad och offentliggörs genom att anslås hos bolaget inom tio bankdagar från varje månadskifte.

Auktorisation: Bolaget är auktoriserat i Sverige och tillsyn

över fonden utövas av Finansinspektionen.

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

Investeringsbelopp: Minsta investering vid det första teckningstillfället är 10 000 000 kronor, därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 1 000 000 kronor göras.

Ansvarsbegränsning: Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 20 februari 2018.

