

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 2

ISIN-kod: SE0004871606

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. Vare sig fonden eller mottagarfonden förvaltas i förhållande till ett jämförelseindex. Eventuella marknadsindex som inkluderats i marknadsföringsmaterial för fonden ska ej användas för utvärdering av fondens prestation i förhållande till avkastningsmål.

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

Specialmottagarfonden är aktivt förvaltd och 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.

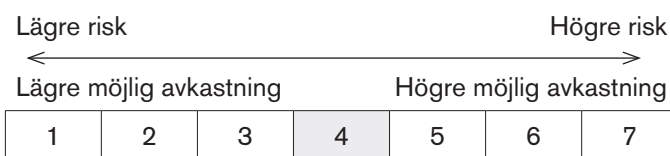
Fonden är en icke utdelande fond.

Köp av fondandelar kan ske per sista dagen i varje kvartal. Anmälan om köp ska ske senast fem bankdagar före teckningsdagen.

Försäljning av fondandelar kan ske per sista dagen i varje kvartal. Begäran om försäljning av fondandelar ska vara Carve Capital AB (förvaltningsbolaget) tillhanda senast sådan dag som förvaltningsbolaget vid var tid anger i informationsbroschyren. Begäran om försäljning får per kvartal högst uppgå till 25 procent av investerat antal andelar. Med investerat antal andelar avses varje enskild teckning av andelar i fonden justerat för emissioner.

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



prissättning av ett tillgångsslag, den relativa värdeutvecklingen 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 informationsbroschyr och på www.brummer.se.

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 enskilda förvaltarna 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

AVGIFTER

Engångsavgifter som tas ut innan eller efter du investerar	
Inträdesavgift:	3,00 %
Inlösenavgift:	0 %
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift:	1,24 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift*:	0,01 %
* Beräkning: 20 % per år av avkastningen över räntan på 90-dagars statsskuldväxlar plus 1, debiteras kvartalsvis i efterskott.	

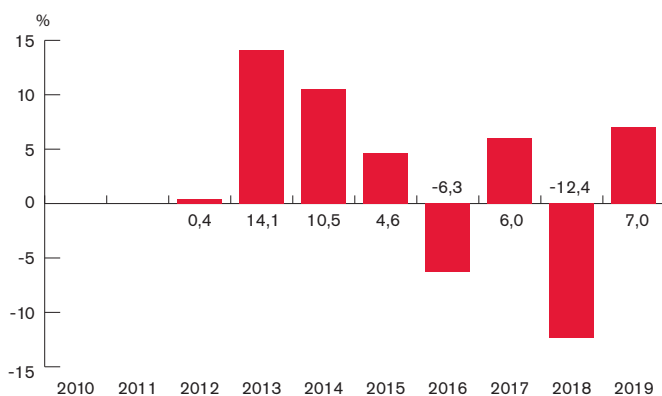
Inträdesavgiften avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift kan du få från förvaltaren. Fast förvaltningsavgift används till att betala förvaltarens driftskostnader, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution.

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 2019 och kan variera från år till år.

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

TIDIGARE RESULTAT



Fonden startade den 1 november 2012 och uppgifter kan således inte redovisas för ett fullt kalenderår 2012 och för tidigare år.

Fondens resultat redovisas och beräknas i svenska kronor efter avdrag för avgifter och med återinvesterad utdelning.

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

PRAKTISK INFORMATION

Mer utförlig information om Carve 2 och Carve Master återfinns i fondernas informationsbroschyrer innehållande fondbestämmelser samt i fondernas hel- och halvårsrapporter. All information är kostnadsfri och finns tillgänglig på hemsidan. 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 kvartal och offentliggörs genom att anslås hos bolaget inom fem bankdagar från varje kvartalsskifte.

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 500 000 kronor, därefter kan tilläggsinvesteringar om minst 100 000 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 22 april 2020.