

BASFAKTA FÖR INVESTERARE - FAKTABLAD CARLSSON NORÉN YIELD OPPORTUNITY

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 Yield Opportunity

ISIN-kod: Andelsklass A: SE0011870658/Andelsklass B: SE0011870666

Carlsson Norén Yield Opportunity förvaltas av Carlsson Norén Asset Management AB

MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en aktivt förvaltd specialfond som eftersträvar en ränteliknande avkastning genom att inrikta sig mot investeringar i instrument som till sin karaktär befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur, till exempel konvertibler och andra hybridobligationer, obligationer med evig löptid (perpetuals), samt preferensaktier. Fonden söker högre avkastning än rena ränteplaceringar, dock utan att detta medför hög kreditrisk. Fonden söker istället exponering mot kreditvärdiga bolag - med eller utan hävstång - i instrument med lägre prioritet, alternativt med en lång eller odefinierad löptid och därmed höga kuponger, samt i obligationer med goda möjligheter till hög avkastning tack vare aktieliknande inslag. Fonden har ett fritt placeringsmandat med avseende på tillgångslag men investerar primärt i obligationer med eller utan aktierelaterade inslag (exempelvis konvertibler), preferensaktier eller andra aktier med obligationskaraktär, ETF:er

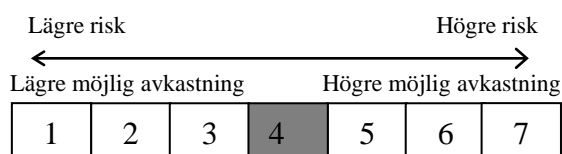
(börshandlade fonder) och andra fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt konto hos kreditinstitut. Fondens målsättning är att under loppet av en femårsperiod uppnå en årlig avkastning som överstiger OMRX Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 procent.

Fonden har två andelsklasser; en icke utdelande - andelsklass (A) - och en utdelande - andelsklass (B).

Köp och försäljning av fondandelar kan endast ske den sista bankdagen i månaden och begäran om inlösen kan ske senast en (1) kalendermånad innan inlösendagen.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem 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 4, vilket innebär medelhög 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.

Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument som fonden placerar i. Risken i fonden varierar beroende på den risk som aktiemarknaden respekt. räntemarknaden uppvisar.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att inte kunna ta ut pengar ur fonden inom utsatt tid. Fonden kan inneha finansiella instrument som i vissa fall kan ha en relativt låg likviditet, och fondens inlösen villkor och sammansättning av innehav är anpassade därefter. Likviditetsrisken i innehaven bedöms löpande.

Inte heller kreditrisken återspeglas helt i indikatorn. Med kreditrisk menas den risk att kreditvärdigheten hos en motpart försämrats. Kreditvärdigheten på innehaven bedöms löpande.

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	1,00 %
--------------	--------

Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift	1,47 % för 2021, se förklarande text till höger
---------------------------	---

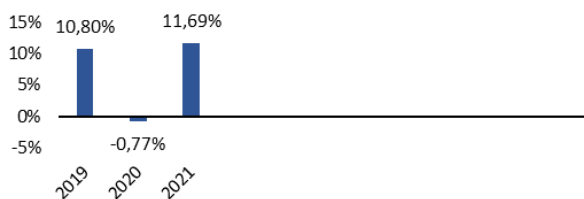
Uttagsavgiften avser maximal avgift.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021.

En prestationsbaserad ersättning på högst 20 procent av Fondens avkastning (inklusive utdelningar beträffande andelsklass B) som överstiger en avkastningsnivå (tröskelränta) definierad som OMRX Treasury Bill Index jämte ett tillägg, beräknat på årsbasis, om 2 procent, 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 2019.

PRAKTISK INFORMATION

Ytterligare information om Carlsson Norén Yield Opportunity framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som finns kostnadsfritt på vår hemsida. Även hel- och halvårsrapporter kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida.

Hemsida: www.carlssonnoren.se

Telefonnummer: 031-280701

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken (publ)

Fondens andelsvärde: Andelsvärdet fastställs månatligen och publiceras på vår hemsida.

Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen, som har tillåtit undantag från de placeringsbestämmelser som anges i 5 kap. lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 22 april 2022.

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.