



## Målsättning & Placeringsinriktning

Fonden är inriktad på kinesiska företag. Målet med förvaltningen är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet uppnå en långsiktig god avkastning som är minst i paritet med den genomsnittliga utvecklingen för aktiemarknaderna i regionen. Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument.

Fonden placerar i aktier noterade på börserna i Kina enligt förvaltarens bästa idéer. Fonden får också investera i bolag med betydande engagemang i Kina men som finns noterat på börser utanför Kina.

## Risk

**Riskklass:** 6 (1=låg och 6=hög).

Fonden bedöms ha en hög marknadsrisk då fonden placerar i aktier som utgivits av företag i s.k. tillväxtländer. Koncentrationen av aktier på en viss marknad innebär begränsningar i riskspridningen och kan orsaka stora kurssvängningar och därmed är även koncentrationsrisken i fonden hög. Avkastningen kan även påverkas av växelkursförändringar, s.k. valutarisk, och politisk risk.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och till "Viktig information" på hemsidan.

## Historisk avkastning

Grafen nedan visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen i fonden är beräknad med utdelningen återlagd och alla avgifter som belastar fonden bortdragna. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

### Genomsnittlig årsavkastning per 101231

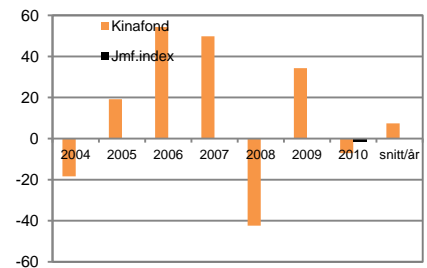
Senaste 3 åren -10,4 %

Senaste 5 åren 10,7 %

Senaste 10 åren<sup>1</sup> - %

<sup>1</sup>Beräknas ej pga. för kort mätperiod

**OBS: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.**



## För vem passar fonden

Fonden passar dig som accepterar hög risk och som har ett särskilt intresse för den kinesiska aktiemarknaden. Du bör ha en placeringshorisont på fem år eller mer.

## Utdelning

Fonden lämnar utdelning i mars varje år under förutsättning att fonden har ett skattepliktigt resultat och om fondbolaget så beslutar. Eventuell utdelning återinvesteras i nya fondandelar efter avdrag för i förekommande fall preliminär-/kupongskatt, men kan på begäran utbetalas kontant.

## Avgifter

### Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift: (fr o m 060106 är förvaltningsavgiften 1,9%) 1,9 %  
Övriga avgifter: - %

**TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 1,9 %**

**Kostnader för 2010 utöver TER: 0,79 %**

(Kostnader som varierar mellan åren exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper i fonden)

**Omsättningshastighet 2010: 0,49 ggr/år**

Information om courtage och omsättningshastighet kan fås i fondens årsberättelse



## Skatteregler

**Fondens beskattning:** Fonden beskattas för sina inkomster. Fonden får dock göra avdrag för utdelning till andelsägarna. För att undvika dubbelbeskattning lämnar fonden utdelning. Skatt betalas därför normalt ej av fonden.

**Fondandelsägarens beskattning (fysisk person):** Vid utdelning dras preliminärskatt/kupongskatt. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör tala med rådgivare på Carnegie Investment Bank.

## Kursinformation

Andelsvärdet beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida [www.carnegie.se/fonder](http://www.carnegie.se/fonder) och i vissa dagstidningar.

## Köpa/sälja fondandelar

**Köp** av fondandelar kan normalt göras hos fondbolaget varje bankdag. Köp av fondandelar får enligt lag inte verkställas förrän betalningen tillförts fonden. Köpet genomförs till den kurs som fastställs bankdagen efter den dag likvid finns tillgänglig hos fondbolaget. För engångsinsättning görs inbetalning på fondens bankgironummer: 5729-9091. Fullständigt ifyllt och undertecknad öppningshandling med personuppgifter samt bevittnad kopia på ID-handling ska skickas in för att sparandet ska kunna läggas upp.

Om erforderliga ID-handlingar ej bifogas öppningshandlingen kommer utfärdandet av andelar att fördröjas/underlåtas. Eventuellt inbetalt belopp kommer då att återbetalas.

**Försäljning** (inlösen) av fondandelar skall ske skriftligen till fondbolaget. Begäran om försäljning som kommer fondbolaget tillhanda senast kl 16.00 ordinarie bankdag då fonden är öppen för handel, utförs till det vid det vid nästkommande bankdags slut fastställda fondandelsvärdet.

Uppdrag som inkommer dag då Carnegie Fonder AB håller stängt verkställs under den andra närmast efterföljande ordinarie bankdagen.

Dag före helgdagsafton kan Carnegie Fonder AB stänga handeln tidigare, vilket är beroende av när Stockholmsbörsen stänger.

**Blanketter för köp och försäljning** finns att hämta på vår hemsida: [www.carnegie.se/fonder](http://www.carnegie.se/fonder) eller kontakta oss på telefon 08-5886 93 60.

## Ytterligare information

Fondbolag:	Carnegie Fonder AB
Säte:	Stockholm
Förvaringsinstitut:	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Klagomålsansvarig:	Chef administration
Revisor:	PwC
Tillsynsmyndighet:	Finansinspektionen
Fondens startdatum:	2004-04-06
Fondens legala form	värdepappersfond
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet:	2005-10-06

Fonden bedriver även diskretionär portföljförvaltning

PPM-nummer: 838 383

Carnegie Fonder AB kan ha tecknat avtal avseende distribution av Carnegie Kinafond vilket innebär att ersättning i så fall kan utgå till distributören.

### För mer information om fonden kontakta:

Carnegie Fonder AB. Box 7828, 103 97 Stockholm.

Telefon: 08-5886 93 60

Fax: 08-5886 93 93

E-post: [fonder@carnegie.se](mailto:fonder@carnegie.se).

[www.carnegie.se/fonder](http://www.carnegie.se/fonder)

Det här faktabladet innehåller övergripande information om fonden. Vill du få fondens informationsbroschyr, års- eller halvårsrapport kontaktar du fondbolaget enligt ovan.