



# CARNEGIE OBLIGATIONSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)  
Sverigeregistrerad räntefond  
juli 2011

## Målsättning & Placeringsinriktning

Carnegie Obligationsfonds målsättning är att i första hand skapa en stabil och positiv avkastning och i andra hand överträffa jämförelseindex. Avvikelse gentemot jämförelseindex kan ske utan begränsningar.

Fondbolaget har Finansinspektionens tillstånd att förvalta fonden i enlighet med 5 Kap § 8 Lagen (2004:46) om Investeringsfonder.

Fonden kan placera sina medel i räntebärande överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument.

Fondens medel skall placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga löptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, skall vara 3-10 år.

## Risk

**Riskklass:** 2 (1=låg och 6=hög).

Risken härrör sig till värdeförändringar i framförallt av svenska staten utgivna obligationer (marknadsrisk).

Ränteförändringar medför större värdeförändringar hos obligationer med längre löptider.

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 är bortdragna. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

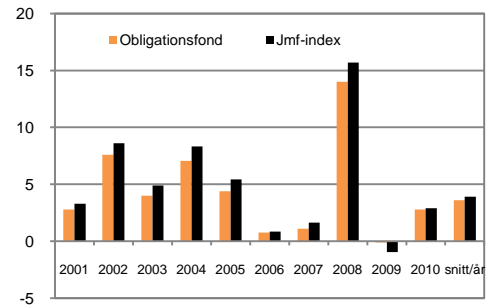
### Genomsnittlig årsavkastning per 101231

Senaste 3 åren 5,4 %

Senaste 5 åren 3,6 %

Senaste 10 åren 4,4 %

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



## För vem passar fonden

Fonden passar dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande. Som sparare bör du dock vara beredd på att värdet i fonden på kort sikt kan sjunka vid en ränteuppgång. Placeringshorisonten bör vara på minst 3-5 år.

## 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-/kuponavgift, men kan på begäran utbetalas kontant.

## Avgifter

### Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Inträdesavgift: 0 %

Utträdesavgift: 0 %

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

Årlig förvaltningsavgift: 0,4 %

Övriga avgifter: 0 %

**TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 0,4 %**

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

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

**Omsättningshastighet 2010: 1,07 ggr/år**

Information om courtage och omsättningshastighet kan fås i fondens årsberättelse



# CARNEGIE OBLIGATIONSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)  
Sverigeregistrerad räntefond  
juli 2011

## 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 dag likvid finns tillgänglig hos fondbolaget. För engångsinsättning görs inbetalning på fondens bankgironummer: **606-9876**. Fullständigt ifylld och undertecknad öppningshandling med personuppgifter samt bevitnad 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 kommit fondbolaget tillhanda senast kl 16.00 ordinarie bankdag utförs till det vid den dagens slut fastställda fondandelsvärdet.

Uppdrag som inkommit senare än 16.00 eller när Carnegie Fonder AB håller stängt verkställs nästa bankdag då fonden är öppen för handel. 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: 1985-11-01

Fondens legala form: Värdepappersfond

Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 2005-10-06

Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning

Jämförelseindex: OMRX-TBOND

PPM-nummer 178 335

Carnegie Fonder AB kan ha tecknat avtal avseende distribution av Carnegie Obligationsfond 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 uppgifter ovan.