



Målsättning & Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond enligt Lagen (2004:46) om investeringsfonder. För fullständiga uppgifter om fondens placeringsregler hänvisas till fondbestämmelserna. Fonden har som mål att genom en aktiv förvaltd portfölj av strukturerade produkter generera en uthållig och god avkastning till låg risk. Fonden eftersträvar en absolut avkastning. Inriktningen på varje ny placering bestäms med hänsyn till rådande marknadssituation vid varje tillfälle.

Fondens medel skall placeras i främst kapitalgaranterade strukturerade produkter. Det betyder inte att fondens andelsvärde är garanterat. Fonden får placera medel där kapitalet på förfallodagen är skyddat till minst 90 procent av anskaffningsvärdet. Dock får Fonden inneha högst 15 procent av Fondens värde i så kallade icke kapitalgaranterade strukturerade produkter. Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placeringsinriktningen, under förutsättning att instrumentet är föremål för handel på en reglerad marknad och att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till fondpapper, penningmarknadsinstrument, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor. Fonden får även placera i råvaruderivat, fondandelsderivat och kreditderivat.

Risk

Riskklass: 2 (1=låg och 6=hög).

Sparande i en fond av strukturerade produkter medför risker för spararen. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning.

Kreditrisk: Risken är att en av fondens underliggande emittenter hamnar på obestånd och inte kan fullgöra sina åtaganden mot spararen, dvs. återbetala det nominella beloppet och det eventuella tilläggsbeloppet på förfallodagen, för utställd strukturerad produkt.

Marknadsrisk: Risken är att de finansiella marknaderna blir sådana att den negativt påverkar spararens avkastning, dvs. tillväxten.

Prissättningsrisk: Risken är att priset på ett av fondens innehav, under en period, inte är baserat på ett jämviktspris på en organiserad marknadsplats

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.

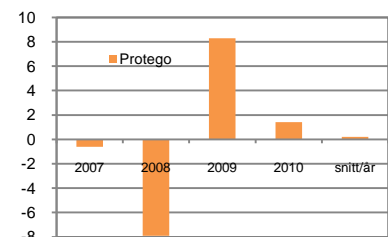
Genomsnittlig årsavkastning per 101231

Senaste 3 åren 0,4 %

Senaste 5 åren¹ - %

Senaste 10 åren¹ - %

¹Beräknas ej pga. för kort mätperiod



OBS: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

För vem passar fonden

Fonden passar dig som med ett långsiktigt sparande vill ta del av möjligheterna med strukturerade produkter genom en aktivt förvaltd portfölj. Placeringshorisonten bör vara minst fem 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-/kupongskatt, men kan på begäran utbetalas kontant.

Avgifter

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Inträdesavgift: 1 %

Utträdesavgift: 0 %

Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift: 1,8 %

TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 1,78 %

Kostnader för 2010 utöver TER: 0 %

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

Omsättningshastighet 2010: 0,21 %

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 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 **bankgiro**nummer: **5632-5137**.

Fullständigt ifyllt 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 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:	2007-10-10
Fondens legala form:	Specialfond
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet:	2005-10-06
Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning	
Jämförelseindex:	Fonden saknar relevant jmf.index
Bankgironummer:	5632-5137

Carnegie Fonder AB kan ha tecknat avtal avseende distribution av Carnegie Protego 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.

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.