



CARNEGIE RYSSLANDSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad aktiefond
November 2011

Målsättning & Placeringsinriktning

Carnegie Rysslandsfonds 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.

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument. Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i länder inom OSS (fd Sovjetunionen exklusive Baltikum) samt Estland, Lettland och Litauen, eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till ovan definierade region.

Risk

Riskklass: 6 (1=låg och 6=hög).

Sparande i aktier är förenat med risk för stora kursvägningar (marknadsrisk). Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Marknaden befinner sig i ett tidigt skede i sin utveckling och kan i stor utsträckning påverkas av politiska utspel, vilket medför en högre risk. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Fondens värde påverkas av valutakursförändringar (valutarisk).

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.

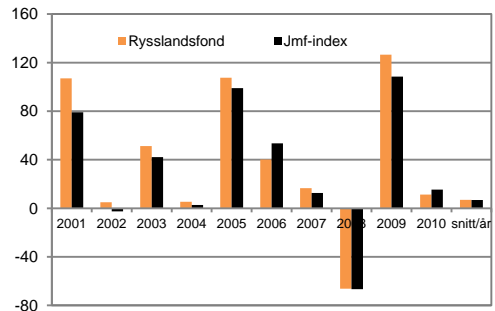
Genomsnittlig årsavkastning per 101231

Senaste 3 åren -5,1 %

Senaste 5 åren 6,9 %

Senaste 10 åren 25,9 %

OBS: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.



För vem passar fonden

Fonden vänder sig till dig som tror på en framtida god utveckling av den ryska ekonomin och därför vill vara med och ta del av framgångarna. Den här fonden passar dig som har en långsiktig sparhorisont på minst fem år och som vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till en marknad som är under utveckling, dvs du som är villig att till en viss del ta en högre risk i utbyte mot en eventuell högre avkastning.

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: 2,5 %
Övriga avgifter: 0 %

TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 2,59 %

Kostnader för 2010 utöver TER: 0,69 %

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

Omsättningshastighet 2010: 0,41 ggr/år

Information om courtage och omsättningshastighet kan fås i fondens årsberättelse



CARNEGIE RYSSLANDSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad aktiefond
November 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 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:

5206-4656.

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 öppningshandling 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: | 1997-10-27 |
| Fondens legala form: | Värdepappersfond |
| Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: | 2005-10-06 |
| Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning | |
| Jämförelseindex: från och med 060401 | Russian Trading System (RTS) exkl utdeln |
| PPM-nummer: | 249 995 |
| Bankgironummer: | 5206-4656 |

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