



CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad aktiefond
Juni 2011

Målsättning & Placeringsinriktning

Carnegie Småbolagsfonds målsättning är att skapa en stabil och positiv avkastning. 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 är en aktivt förvaltd aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna.

Risk

Riskklass: 5 (1=låg och 6=hög).

Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket minskar risken.

Fonden kan både öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och till "Viktig information" på hemsidan.

Historisk avkastning

Fonden är nystartad och därför kan ingen utveckling visas.

Avkastningen i fonden beräknas med alla avgifter som belastar fonden bortdragna. Ingen hänsyn har tagits till inflation.

Genomsnittlig årsavkastning per

Senaste 3 åren n a

Senaste 5 åren n a

Senaste 10 åren n a

Kan ej beräknas då fonden är nystartad, Därför inget diagram över utvecklingen.

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 utvecklingen på den svenska och nordiska aktiemarknaden med en aktivt förvaltd portfölj. Placeringshorisonten bör vara minst tre till fem år.

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning som en följd av att den nya lagen med schablonbeskattning av andelsägare som gäller från 2012.

Avgifter

Avgifter som betalas direkt av fondspararen

Inträdesavgift: 0 %

(högsta som kan tas ut 3%)

Utträdesavgift: 0 %

(högsta som kan tas ut 1%)

Avgifter som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift: 1,6 %

(högsta som kan tas ut 1,6%)

TER (totalt erlagda avgifter) 2011: n a

Kostnader för 2011 utöver TER: n a

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

Omsättningshastighet 2011: n a

Fonden är nystartad och ovanstående uppgifter kan ej beräknas.

Information om courtage och omsättningshastighet kan erhållas i fondens årsberättelse



CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad aktiefond
Juni 2011

Skatteregler

Fondens beskattning: Från 2012 gäller att själva Fonden inte beskattas som tidigare utan att ett schablonbelopp om 0,40% procent ska tas upp som inkomst av andelsägaren. Schablonbeloppet beräknas på marknadsvärdet per den 1 januari varje år. Detta belopp beskattas sedan som inkomst hos andelsägaren. Andelsägare som är fysiska personer beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % dvs andelsägaren beskattas med 0,12% av andelsvärdet.

För fondandelar på investeringssparkonto beskattas endast den schabloninkomst som gäller för investeringssparkontot
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.carnegiefonder.se 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 då likvid finns tillgänglig hos fondbolaget. För engångsinsättning görs inbetalning på fondens **bankgironummer: 828- 0638**. 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 med 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.carnegiefonder.se 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:	2012-01-31
Fondens legala form:	Värdepappersfond
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet:	2005-10-06
Jämförelseindex:	-

Carnegie Fonder AB kan ha tecknat avtal avseende distribution av Carnegie Småbolagsfond 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 88 00

Fax: 08-5886 9393

E-post: fonder@carnegie.se.

www.carnegiefonder.se

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