



CARNEGIE SVERIGE SELECT

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad specialfond
April 2011

Målsättning & Placeringsinriktning

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Carnegie Sverige Selects målsättning är att skapa en stabil och positiv avkastning och i andra hand överträffa utvecklingen på Stockholmsbörsen. 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 Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Fonden har friare placeringsregler än de som gäller för värdepappersfonder, vilket innebär att fonden placerar i ett mer koncentrerat urval av aktier.

Risk

Riskklass: 4 (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 samtidigt minskar risken.

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.

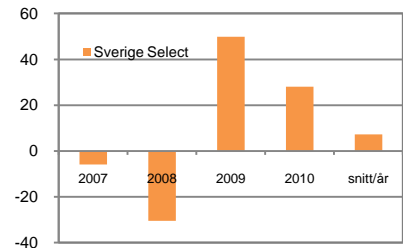
Historisk avkastning

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	10,1 %
Senaste 5 åren ¹	- %
Senaste 10 åren ¹	- %

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 utvecklingen på den svenska aktiemarknaden med 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 fondbolaget så beslutar. Utdelningen 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:	0 %
Utträdesavgift:	0 %

Avgifter som tas direkt av fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift:	0,75 %
Resultatbaserad avgift:	20% av överavkastningen jämfört med fondens avkastningströskel* (se fondbestämmelserna)

* Avkastningströskel: SSVX 30 dagar + 3 procentenheter

Den resultatbaserade avgiften beräknas individuellt för varje andelsägare och tas ur fonden årligen. Om en andelsägare under ett räkenskapsår erhåller en värdeutveckling som understiger avkastningströskeln, utgår under senare räkenskapsår ingen resultatbaserad avgift förrän denna underavkastning kompenseras.

TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 0,76 %

Kostnader för 2010 utöver TER: 0,2 %

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

Omsättningshastighet 2010: 1,11 ggr/år

Information om courtage och omsättningshastighet kan fås i fondens årsberättelse.



CARNEGIE SVERIGE SELECT

FAKTABLAD (Simplified prospectus)
Sverigeregistrerad specialfond
April 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.

Fonden klassas som ej marknadsnoterad fond. Det betyder att kapitalvinst beskattas med 30% och att ev förlust kvoterar till 70% innan kvittning kan göras mot andra kapitalvinster.

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 sista bankdagen varje månad och publiceras på vår hemsida www.carnegie.se/fonder och i vissa dagstidningar.

Köpa/sälja fondandelar

Köp av fondandelar kan normalt göras hos fondbolaget den sista bankdagen varje månad. Köp av fondandelar får enligt lag inte verkställas förrän betalningen tillförts fonden. Likvid för köp av fondandelar skall vara tillgängliga på fondens konto före kl 15.00 fyra bankdagar före den dag som köp skall ske. Köpet genomförs till den kurs som fastställs samma dag. För engångsinsättning görs inbetalning på fondens **bankgironummer: 5432-6442**. Fullständigt ifylld och undertecknad öppningshandling med personuppgifter samt bevitnad kopia på ID-handling skall vara fondbolaget tillhanda fyra bankdagar före den dag som köp skall ske. Om erforderliga ID-handlingar ej bifogas öppningshandlingen kommer utfärdandet av andelar att fördröjas/underlåtas. Eventuellt inbetalt belopp kommer då att återbetalas. Det är inte möjligt att månadsspara i fonden.

Köp av andelar sker till ett minsta belopp om 250 000 kronor vid första inbetalningen. Därefter sker köp till ett minsta belopp om 20 000 kronor per inbetalning.

Försäljning (inlösen) av fondandelar sker den sista bankdagen varje månad. Försäljningen genomförs till den kurs som fastställs samma dag. Begäran om försäljning skall ske skriftligen till fondbolaget och vara fondbolaget tillhanda senast kl 16.00 fyra bankdagar före den dag försäljning skall ske.

Uppdrag som inkommit senare än 16.00 eller när Carnegie Fonder AB håller stängt verkställs nästa bankdag då fonden är öppen för handel, dvs nästa månadsskifte. 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:	2007-09-28
Fondens legala form:	Specialfond
Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet:	2005-10-06
Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning	
Jämförelseindex:	Fonden saknar relevant jmf. index
Bankgironummer:	5432-6442

Carnegie Fonder AB kan ha tecknat avtal avseende distribution av Carnegie Sverige Select 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.