



Målsättning & Placeringsinriktning

Carnegie Tellus målsättning är att i första hand skapa en stabil och positiv avkastning och i andra hand överträffa jämförelseindex. Fonden är en fondandelsfond som placerar globalt i huvudsak i aktiefonder. Fonden får placera upp till 30 procent av fondförmögenheten i fondandelar i en enskild fond.

Fondens medel kan placeras i aktiefonder, aktierelaterade specialfonder, ränterelaterade värdepappersfonder, noterade fonder och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument. Fonden får inte använda sig av OTC derivat.

Risk

Riskklass: 3 (1=låg och 6=hög).

Sparande i aktier, även via fonder är förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Investeringarna sprids dock på flera marknader, branscher och förvaltare, 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

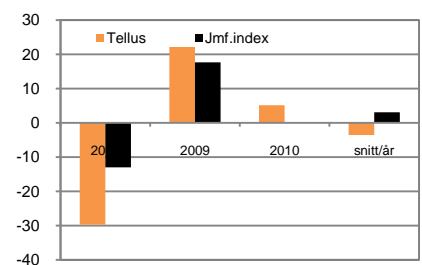
Genomsnittlig årsavkastning per 101231

Senaste 3 åren - %

Senaste 5 åren - %

Senaste 10 åren - %

Kan ej beräknas då fonden är nystartad.



För vem passar fonden

Fonden passar dig som söker en portfölj av aktiefonder, men som inte vill göra urvalet själv. Fonden vänder sig till dig som har ett långsiktigt mål med ditt sparande. Placeringshorisonten bör vara minst tre till 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-/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*: 1,8 %

*Förvaltningsavgifter i underliggande fonder tillkommer. Fonden erhåller alla rabatter och ersättningar från investeringar i underliggande fonder. Beträffande de underliggande fonder som förvaltas av

Carnegie Fonder AB gäller att rabatten skall motsvara den underliggande fondens förvaltningsavgift efter avdrag för externa kostnader för förvaltning och administration.

TER (totalt erlagda avgifter) 2010: 1,74 %

Kostnader för 2010 utöver TER: 0,12 %

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

Omsättningshastighet 2010: 0,74 ggr/år

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 i förekommande fall, preliminär-/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 genomföres till den kurs som fastställs bankdagen efter den bankdag betalning tillförts fonden. En förutsättning för att kunden skall erhålla nästkommande bankdags kurs är att betalningen är fondbolaget tillhanda senast klockan 16.00. För engångsinsättning görs inbetalning på **bankgiro: 256-8921**. Fullständigt ifylld och undertecknad öppningshandling med personuppgifter samt vidimerad kopia på ID-handling ska skickas in för att sparandet ska kunna läggas upp. Kontot öppnas inte om öppningshandlingen inte är komplett ifylld eller att kopia av ID handling ej bifogats. Insänt belopp kan komma att återsändas.

Försäljning (inlösen) av fondandelar skall ske skriftligen, eller efter särskild överenskommelse, via datamedia, till fondbolaget. Begäran om försäljning som kommit fondbolaget tillhanda senast kl 16.00 ordinarie bankdag verkställs till den kurs som fastställs bankdagen efter den bankdag då begäran om försäljning inkommit.

Uppdrag som inkommit senare än 16.00 eller när Carnegie Fonder AB håller stängt verkställs nästa bankdag enligt ovan, då fonden är öppen för handel. Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av värdepapper i fonden, skall detta ske snarast möjligt.

Dag före helgdagsafton kan Carnegie Fonder AB stänga handeln tidigare, vilket är beroende av när Stockholmsbörsen stänger. Information finns på hemsidan.

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: 2008-03-31

Fondens legala form: Specialfond

Fondbolagets tillstånd till fondverksamhet: 2005-10-06

Fondbolaget bedriver även diskretionär portföljförvaltning

Jämförelseindex: MSCI World Net Dividend Total Return

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