

Godkända av Finansinspektionen 2011-06-21

### § 1 Investeringsfondens rättsliga ställning

Fondens namn är Carnegie Småbolagsfond, nedan kallad fonden.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget, (se § 2), företräder fondandelsägarna i alla frågor som rör investeringsfonden, beslutar över den egendom som ingår i fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden är ingen juridisk person och kan därför vare sig förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Fondandelsägarna svarar inte för fondens förpliktelser.

### § 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Carnegie Fonder AB, organisationsnummer 556266-6049, nedan kallat fondbolaget.

### § 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitutet för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets beslut avseende fonden samt tar emot och förvarar fondens egendom. Därtill kontrollerar förvaringsinstitutet att försäljning och inlösen av fondandelar, värdering av fondandelar och övrigt nyttjande av fondens medel inte sker i strid med bestämmelserna i lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna.

### § 4 Investeringsfondens karaktär

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora företag upptagna till handel på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska aktiemarknaderna.

Målet med förvaltningen är att genom god riskspridning i fonden långsiktigt uppnå en god värdetillväxt.

### § 5 Investeringsfondens placeringsinriktning

Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden är en aktiefond med inriktning mot Sverige och små eller medelstora bolag. Placeringar görs främst i företag vars marknadsvärde, vid investeringsstillfället, är högst en procent av den berörda aktiemarknadens totala börsvärde.

Fonden har även möjlighet att placera upp till tio procent i små och medelstora företag upptagna till handel på de övriga nordiska marknaderna.

Högst tio procent av fondförmögenheten får placeras i fondandelar eller fondföretag.

### § 6 Marknadsplatser m. m.

Fondens medel får placeras på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Handel får även ske på en annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten. Fonden är således inte begränsad till visst lands marknadsplats.

### § 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens tillgångar får placeras i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LIF. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen under förutsättning att den underliggande tillgången utgörs av aktierelaterade överlåtbara värdepapper, finansiella index, växelkurser och utländska valutor. Fonden får inte använda OTC-derivat.

### § 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna avdrages de skulder som avser fonden. Fondandelsvärdet beräknas varje bankdag och ligger till grund för fastställande av försäljnings- och inlösenkurser vid handel med andelar i fonden. I den dagliga värderingen beräknas och beaktas de på fonden belöpande skulderna. Fondbolaget beräknar dock ej fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning eller inlösen. Vid stora värdetförändringar på finansiella instrument som ingår i fonden kan andelsvärdet fastställas flera gånger under dagen.

Fondens tillgångar beräknas enligt följande:

- Finansiella instrument värderas till gällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs).
- Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, upptages till det belopp varmed de beräknas inflyta.

- För sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 LIF fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs marknadspriser från icke godkänd börs eller s.k. market maker, annat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i till exempel kreditrisk och likviditet (referensvärdering), diskonterade kassaflöden (nuvärdesvärdering) eller kapitalandel av det egna kapitalet (bokslutsvärdering).

För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av räntor, utdelningar, emissionsrätter och dylikt.

Fondens skulder beräknas enligt följande:

- Upplupen förvaltningsersättning till fondbolaget
- Ersättning till förvaringsinstitutet
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende fonden

Initialt kan ovan nämnda finansiella instrument och penningmarknadsinstrument värderas till anskaffningsvärde.

### § 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fondandelar utges av fondbolaget. Fonden är normalt öppen för försäljning och inlösen av fondandelar varje bankdag vilket sker genom fondbolaget eller via dess ombud. Fonden är dock ej öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om köp av fondandelar sker genom inbetalning till fondens konto och genomförs till den kurs som fastställs den dag då betalning tillförts fonden. Begäran om försäljning av fondandelar ska ske skriftligen eller, efter särskild överenskommelse, via datamedia. Begäran om försäljning verkställs till den kurs som fastställs bankdagen då begäran om försäljning inkommit. Senaste tidpunkt (brytpunkt) för när begäran om försäljning och inlösen ska vara fondbolaget tillhanda för att verkställas samma dag framgår av informationsbroschyren. Inkommer begäran vid senare tidpunkt ska fondbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det.

För en begäran om försäljning respektive inlösen som inkommer till fondbolaget när fonden är stängd för försäljning och inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt på följande bankdag.

Försäljning och inlösen av fondandel sker till en för fondandelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning och inlösen ökad kurs.

Uppgift om pris för köp och försäljning finns tillgänglig hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställs enligt ovan.

### § 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

### § 11 Avgifter och ersättning

Vid försäljning kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 3 procent på fondandelsvärdet. Vid inlösen kan fondbolaget ta ut en avgift om högst 1 procent på fondandelsvärdet. Dessa avgifter tillfaller fonden.

Fondens högsta fasta förvaltningsavgift är 1,6 procent per år av fondens värde. I denna avgift ingår ersättning för fondens förvaltning och kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Förvaltningsavgiften beräknas dagligen och erläggs till fondbolaget månadsvis i efterskott. Courtage vid fondens köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt belastar fonden.

### § 12 Utdelning

Utdelning på fondandel tillställs under mars månad efter räkenskapsårets utgång samtliga andelsägare som är på av fondbolaget bestämd utdelningsdag registrerade fondandelsägare. För utdelning ska, om ej fondbolaget beslutar annat, tagas i anspråk fondens beskattningsbara vinst för senast avslutade räkenskapsår.

Underlaget för utdelning får ökas med upplupen utdelning som har inbetalats vid andelsförsäljning och minskas med upplupen utdelning som har utbetalats vid andelsinlösen.

Fondbolaget ska göra avdrag för den skatt som belöper på utdelningen. För resterande belopp ska fondbolaget förvärva nya fondandelar för andelsägarnas räkning. Varje andelsägare ska härvid erhålla det ytterligare antal andelar som svarar mot det belopp som tillkommer honom. På av andelsägare i förväg gjord begäran kan utdelning – efter avdrag för skatt – även erhållas i kontanter.

### § 13 Investeringsfondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

### § 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna

Halvårsredogörelse och årsberättelse för fonden ska hållas tillgänglig hos fondbolaget inom två respektive fyra månader efter rapportperiodens

utgång samt tillställas de fondandelsägare som begärt att få denna information.

Beslutat fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser ska beslutat underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan beslut om ändring godkänts ska fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar.

### § 15 Pansättning och överlåtelse

Vid pansättning av fondandel som ej är förvaltarregistrerad ska pantsättaren och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå:

- vem som är panthavare;
- antal fondandelar som omfattas av pantsättningen;
- eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska skriftligen underrätta fondandelsägare om att pantsättning registrerats i fondandelsägarregistret. Vid pantsättning av förvaltarregistrerad fondandel ska motsvarande underrättelse i stället tillställas förvaltaren.

Pantsättningen gäller till dess att panthavaren skriftligen underrättat fondbolaget att pantsättningen upphört samt att fondbolaget gjort avregistrering i fondandelsägarregistret.

För administration av registrering av pantsättning har fondbolaget rätt att ta ut en avgift av andelsägaren om högst 400 kronor.

### § 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Fondbolaget är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta skada om fondbolaget varit normalt aktsamt. Fondbolaget är i intet fall ansvarig för indirekt skada.

Föreligger hinder för fondbolaget att verkställa utbetalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om fondbolaget till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning ska fondbolaget inte vara skyldigt att betala dröjsmålsränta.

Inte heller ansvarar fondbolaget för skada som orsakats av att fondandelsägare bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas fondandelsägare på att denne ansvarar för att handlingar som fondbolaget tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att fondbolaget underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägarnas rätt till skadestånd enligt 2 kap 21 § LIF.