

Informationsdokument avseende fusion mellan Carnegie Strategy Fund, Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment i Carnegie. Därför har vi fattat ett beslut om att fusionera Carnegie Total och Carnegie Gorilla med Carnegie Strategy Fund

Fusionen är en så kallad fusion genom absorption, vilken innebär att Carnegie Total och Carnegie Gorilla kommer att sammanläggas med och uppgå i Carnegie Strategy Fund. Carnegie Total och Carnegie Gorilla kommer från och med **den 9 december 2013** inte längre att existera.

Denna fusion innebär att andelsägare i Carnegie Total och Carnegie Gorilla kommer att erhålla nya andelar i Carnegie Strategy Fund till det värde som andelarna i Carnegie Total och Carnegie Gorilla motsvarar på fusionsdagen.

Bakgrund och skäl till fusionen

Bakgrund och avgörande skäl till sammanslagningen är att förvaltad kapital i Carnegie Total och Carnegie Gorilla är för små. Det leder till att det inte är, vare sig för fondandelsägarna eller för fondbolaget, ekonomiskt eller förvaltningsmässigt lämpligt att behålla fonderna i nuvarande form.

Fondbolaget vill även koncentrera sitt produktutbud, vilket uppnås genom denna fusion.

Det är viktigt att du som fondandelsägare läser informationen nedan!

Om du som fondandelsägare inte vill erhålla nya fondandelar i Carnegie Strategy Fund, vänligen se vidare information på följande sidor.

CARNEGIE FONDER AB

Box 7828, 103 97 Stockholm
Besöksadress Regeringsgatan 56
Telefon: 08 5886 93 50
Fax: 08 5886 93 93

www.carnegie.se/fonder

Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: 556266-6049

Information till fondandelsägare i Carnegie Total

1. Följder för andelsägarna

i. Placeringsinriktning

Fondandelsägarna i Carnegie Total påverkas dels av placeringsinriktningen i Carnegie Strategy Fund (nedan Carnegie Strategy) och dels en annan avgift.

Det som är gemensamt för Carnegie Total och Carnegie Strategy är att båda två är blandfonder, d.v.s. båda investerar i aktier och i räntepapper.

Den stora skillnaden mellan fonderna är att Carnegie Strategy har ett tydligt fokus på investeringar i nordiska värdepapper, medan Carnegie Total även investerat globalt. Carnegie Strategy har en tydlig strategi att söka bästa avkastning till begränsad risk genom att investera i aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.

Carnegie Strategy's placeringsinriktning kommer **inte** att förändras och inga utspädningseffekter kommer att uppstå.

ii. Avgifter

Förvaltningskostnaden i Carnegie Strategy är **1,1 procent** vilket är något högre än vad motsvarande avgift var för Carnegie Total för helåret 2012. I Carnegie Strategy togs det, för 2012, ut avgifter för förvaltning och administration på 1,48 procent medan för Carnegie Total var motsvarande avgifter 1,19 procent.

iii. Rapportering

Rapporteringsfrekvensen från fondbolaget, avseende innehav i Carnegie Strategy, kommer inte skilja sig åt jämfört med hur den har varit historiskt för Carnegie Total.

iv. Skillnader i faktabladen

De indikatorer som anges i faktabladen för Carnegie Strategy och Carnegie Total skiljer sig inte från varandra.

Det bör dock noteras att risknivån som anges i faktabladet för Carnegie Total är en 5:a på en 7-gradig skala. Risknivån för Carnegie Strategy är en 6:a. Denna risknivå är således något högre. Det kan förklaras av att placeringarna i Carnegie Strategy är mer koncentrerade geografiskt och att räntepaceringarna görs i företagsobligationer.

v. Upplupna intäkter/utspädning

Eventuellt upplupna intäkter kommer att föras över till den övertagande fonden i och med att dessa är medräknade i andelsvärdet. Fondens resultat kommer även föras över till den övertagande fonden. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer ske.

vi. Betydande ändring av sammansättningen

Vid tidpunkten för beräkning av utväxlingsförfarandet, d.v.s. dagen **(9 december)** när man beräknar hur många nya andelar de gamla fondandelsägarna ska erhålla, kommer vissa av tillgångarna i Carnegie Total att ha realiserats och bestå av likvida medel. Anledning till detta är att det finns innehav i Carnegie Total som inte är förenliga med fondbestämmelserna för Carnegie Strategy. Därför kommer de att säljas innan fusionen genomförs.

vii. Faktablad

Vi vill poängtera vikten av att läsa faktabladet för den övertagande fonden (Carnegie Strategy) eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare. Faktabladet och annan information finns tillgängligt på fondbolagets hemsida, se hänvisning nedan.

2. Skattekonsekvens

Vi vill poängtera att denna fusion inte leder några skattemässiga konsekvenser för dig som fondandelsägare. Skattekonsekvensen inträffar först när du säljer dina nya fondandelar.

3. Särskilda rättigheter för fondandelsägarna

Vi vill också poängtera att du som fondandelsägare har särskilda rättigheter i samband med sammanslagningen. Bland annat har du rätt att få ytterligare information om fusionen. Kontaktuppgifter finns i slutet av brevet.

Vidare kan du, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Slutligen har du som fondandelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

4. Viktiga datum

1. Beslut från Commission de Surveillance du Secteur Financier, tillsynsmyndigheten i Luxemburg, (CSSF), erhöles **den 25 oktober 2013**.
2. Information till andelsägarna, via hemsida och brev, skickas ut den 30 oktober.
3. Sista datum för inlösen av andelar i Carnegie Total är **den 29 november**.
4. **Från den 29 november** kommer vissa innehav i Carnegie Total säljas inför fusionen.
5. Carnegie Total är **stängd för köp av andelar mellan den 30 oktober och 9 december 2013**.

CARNEGIE FONDER AB

Box 7828, 103 97 Stockholm
Besöksadress Regeringsgatan 56
Telefon: 08 5886 93 50
Fax: 08 5886 93 93

www.carnegie.se/fonder

Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: 556266-6049

6. **Den 9 december** är dag för avstämning och beräkning av utväxlingsförhållandet.
7. Fusionsdagen är den **9 december 2013**.
8. Fr.o.m. den **10 december 2013** kommer de nya andelsägarna i Carnegie Strategy att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

Om du som fondandelsägare inte vill erhålla nya andelar i Carnegie Strategy måste du senast **den 29 november** begära inlösen av dina andelar i Carnegie Total.

Om du inte har begärt inlösen senast **den 29 november kommer du att erhålla nya andelar i Carnegie Strategy** i proportion till det värde du har i Carnegie Total.

Information till fondandelsägare i Carnegie Gorilla

5. *Följder för andelsägarna*

i. Placeringsinriktning

Fondandelsägarna i Carnegie Gorilla påverkas dels av placeringsinriktningen i Carnegie Strategy Fund (nedan Carnegie Strategy) och dels av en annan avgift.

Den stora skillnaden mellan fonderna är att Carnegie Strategy har möjlighet att placera i företag i alla branscher och inte bara i IT-sektorn som varit fallet i Carnegie Gorilla. Carnegie Strategy har också en tydlig strategi att söka bästa avkastning till begränsad risk genom att investera i aktier med hög direktavkastning och företagsobligationer med hög ränta.

Carnegie Strategy's placeringsinriktning kommer **inte** att förändras och inga utspädningseffekter kommer uppstå.

ii. Avgifter

Förvaltningskostnaden i Carnegie Strategy är **1,1 %** vilket är något högre än vad motsvarande avgifter var för Carnegie Gorilla för helår 2012. I Carnegie Strategy togs det, för 2012, ut avgifter för förvaltning och administration på 1,48 procent. För Carnegie Gorilla var motsvarande avgift var 1,44 procent.

iii. Rapportering

Rapporteringsfrekvensen från fondbolaget, avseende innehav i Carnegie Strategy, kommer inte skilja sig åt jämfört med hur den har varit historiskt för Carnegie Gorilla.

iv. Skillnader i faktabladen

De indikatorer som anges i faktabladen för Carnegie Strategy och Carnegie Gorilla skiljer sig inte från varandra.

Det bör dock noteras att risknivån som anges i faktabladet för Carnegie Gorilla är en 6:a på en 7-gradig skala, vilket innebär att placeringsrisken är hög. I Carnegie Strategy anges risknivån till en 6:a. Risknivån i båda fonderna ligger således på ungefär samma nivå.

v. Upplupna intäkter/utspädning

Eventuellt upplupna intäkter kommer att föras över till den övertagande fonden i och med att dessa är medräknade i andelsvärdet. Fondens resultat kommer även föras över till den övertagande fonden. Ingen utspädning av andelsvärdet kommer ske.

CARNEGIE FONDER AB

Box 7828, 103 97 Stockholm
Besöksadress Regeringsgatan 56
Telefon: 08 5886 93 50
Fax: 08 5886 93 93

www.carnegie.se/fonder

Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: 556266-6049

vi. Betydande ändring av sammansättningen

Vid tidpunkten för beräkning av utväxlingsförfarandet, d.v.s. dagen (**9 december**) när man beräknar hur många nya andelar de gamla fondandelsägarna ska erhålla, kommer vissa av tillgångarna i Carnegie Gorilla att ha realiserats och bestå av likvida medel. Anledning till detta är att det finns innehav i fonden som inte är förenliga med fondbestämmelserna för Carnegie Strategy. Därför kommer de att vara sålda innan fusionen genomförs

vii. Faktablad

Vi vill poängtera vikten av att läsa faktabladet för den övertagande fonden (**Carnegie Strategy**) eftersom det där finns relevant information för dig som blivande fondandelsägare. Faktabladet och annan information finns tillgängligt på fondbolagets hemsida, se hänvisning nedan.

6. Skattekonsekvens

Vi vill poängtera att denna fusion inte leder till några skattemässiga konsekvenser för dig som andelsägare. Skattekonsekvensen inträffar först när du säljer dina nya fondandelar.

7. Särskilda rättigheter för fondandelsägarna

Vi vill också förtydliga att du som fondandelsägare har särskilda rättigheter i samband med sammanslagningen. Bland annat har du rätt att få ytterligare information om fusionen. Kontaktuppgifter finns i slutet av brevet.

Vidare kan du, på begäran, få ett exemplar av det yttrande som vår externa revisor har författat i sin granskning av fusionen.

Slutligen har du som fondandelsägare rätt att begära att dina fondandelar ska inlösas utan att andra kostnader tas ut än kostnader för avveckling av värdepappersinnehavet. En sådan inlösen leder dock till beskattning.

8. Viktiga datum

1. Beslut från Commission de Surveillance du Secteur Financier, tillsynsmyndigheten i Luxemburg, (CSSF), erhöles **den 25 oktober 2013**.
2. Information till andelsägarna, via hemsida och brev, skickas ut den 30 oktober.
3. Sista datum för inlösen av andelar i Carnegie Gorilla är **den 29 november**.
4. **Från den 29 november** kommer vissa innehav i Carnegie Gorilla säljas.
5. Carnegie Gorilla är **stängd för köp av andelar mellan den 30 oktober och den 9 december**.
6. **Den 9 december** är dag för avstämning och beräkning av utväxlingsförhållandet.

7. Fusionsdagen är den **9 december 2013**.
8. Fr.o.m. den **10 december 2013** kommer de nya andelsägarna i Carnegie Strategy att kunna utöva sina rättigheter som fondandelsägare.

Om du som fondandelsägare inte vill erhålla nya andelar i Carnegie Strategy måste du senast **den 29 november** begära inlösen av dina andelar i Carnegie Gorilla.

Om du inte har begärt inlösen senast **den 29 november kommer du att erhålla nya andelar i Carnegie Strategy** i proportion till det värde du har i Carnegie Gorilla.

CARNEGIE FONDER AB

Box 7828, 103 97 Stockholm
Besöksadress Regeringsgatan 56
Telefon: 08 5886 93 50
Fax: 08 5886 93 93

www.carnegie.se/fonder

Styrelsens säte: Stockholm. Org nr: 556266-6049

Information till fondandelsägare i Carnegie Strategy

Om du är andelsägare i Carnegie Strategy kommer ingen faktisk skillnad uppstå. De inkommande andelsägarna köper in sig i Carnegie Strategy till det andelsvärde som gäller den dag fusionen genomförs.

Om du inte vill delta i fusionen kan du sälja dina andelar och byta till en annan fond utan några extra kostnader. Observera att en försäljning utlöser skattekonsekvens (kapitalvinst eller -förlust).

Om du som fondandelsägare inte vill vara kvar med dina andelar i Carnegie Strategy p.g.a. fusionen måste du senast **den 29 november** ha begärt inlösen av dina andelar.

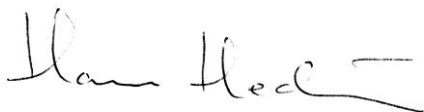
Om du inte har begärt inlösen senast **den 29 november** kommer Carnegie Total och Carnegie Gorilla ha fusionerats med Carnegie Strategy.

Information till fondandelsägare i Carnegie Total och Carnegie Gorilla

Om du vill ha mer information hänvisar vi dig till fondernas faktablad eller informationsbroschyrer som är tillgängliga på Carnegie Fonders hemsida <http://www.carnegie.se/fonder/vara-fonder/>. Du är också välkommen att ringa våra fonsdspecialister på 08 5886 93 50 eller e-posta spara@carnegie.se.

Vänliga hälsningar,

CARNEGIE FONDER AB



Hans Hedström
VD