

## Målsättning & placeringsinriktning

Carnegie WorldWide är registrerad i Luxemburg och placerar i aktier som är noterade på världens större börser. Fondens målsättning är att skapa en långsiktig stabil avkastning, som överstiger marknadens avkastning men inte dess risk. Carnegie WorldWide infriar den målsättningen genom att investera i få och unika bolag i hela världen.

Carnegie WorldWides förvaltningsteam bygger sin förvaltningsstil på stock picking. Det innebär att förvaltningsteamet genomför en grundlig analys av företags- och aktiespecifika faktorer och medför att fonden investerar i det unika företaget istället för i hela sektorn. Därmed skiljer sig Carnegie WorldWide från den mer vanligt förekommande indexdrivna förvaltningen. Analysmetoden bakom stock picking-processen syftar till att identifiera globala trender och utifrån dessa hitta de långsiktiga vinnarna på aktiemarknaden. Investeringar som grundar sig på dessa internationella trender har historiskt tenderat att ha högre sannolikhet att vara framgångsrika. Trenderna utgör viktiga drivkrafter för företagens kassaflöden som i sin tur utgör nyckelfaktor för en långsiktig positiv aktieutveckling. Förvaltningsteamets erfarenhet är att stock picking inom identifierade marknadssegment ökar avkastningen och reducerar risken.

Fonden investerar i ett begränsat antal företag, endast 20–30 stycken. Den koncentrerade portföljen och det gedigna analysarbetet medför stor kännedom om varje enskilt innehav. Det begränsade antalet innehav och de hårda investeringskraven medför att omsättningshastigheten är mycket låg, vilket utgör en viktig del av fondens långsiktiga investeringsfilosofi. Sammantaget ger det Carnegie WorldWide goda förutsättningar till bra investeringar, vilket förvaltningsteamet historiskt lyckats väl med.

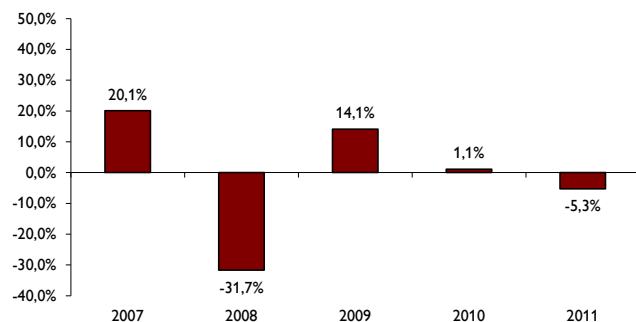
Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att investera i överlåtbara värdepapper; penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar.

## Risk

Sparande i aktier innebär risk för stora kursvägningar och en spartid på minst fem år rekommenderas. Placering av fondmedel görs globalt samt inom flera sektorer, vilket minskar risken i fonden jämfört med fonder som placerar i endast en region eller en specifik sektor. Fördelningen av placeringar mellan olika regioner och sektorer är inte förutbestämmd och varierar över tiden.

Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.

## Historisk avkastning



Stapeldiagrammet ovan visar den historiska utvecklingen för fonden i procent. Ingen hänsyn är tagen till inflation och skatt som betalas av andelsägaren. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Insättnings- och uttagsavgifter förekommer ej.

Genomsnittlig årsavkastning 3 år, %	3,0
Genomsnittlig årsavkastning 5 år, %	-2,1
Genomsnittlig årsavkastning 10 år, %	1,1

*Fondens historiska avkastning är ingen garanti för fondens framtida avkastning.*

## Vem passar fonden för

Carnegie WorldWide passar den kund som har en placeringshorisont på minst fem år, samt vill ta del av avkastningen från utvalda bolag på den globala aktiemarknaden. Fondspararen måste kunna acceptera att stora kursvägningar kan förekomma.

## Utdelning

Fonden lämnar inte någon utdelning, då fonden följer skatteregler i Luxemburg.

## Avgifter

### Avgifter som betalas direkt av fondspararen:

Insättningsavgifter	ingen insättningsavgift
Uttagsavgifter	ingen uttagsavgift

### Avgifter som tas ut ur fonden (i procent av andelsvärdet)

Årlig förvaltningsavgift	1,60 %
TER (Totalt erlagda avgifter) 2011	1,60 %

**TKA 2011** 2,15 %

Årlig förvaltningsavgift samt kostnader som varierar mellan åren, exempelvis tillsynsavgifter, revisions- och advokatarvoden, transaktions- och administrationskostnader, skatt m.m.

**Omsättningshastighet 2011:** 0,32

Omsättningshastigheten är ett mått som visar i vilken takt fonden gör omplaceringar.

## Skatteregler

**Fondens beskattning:** Fondförvaltaren erlägger en avgift kvartalsvis. Avgiften uppgår till 0,05 procent per år och beräknas på fondförmögenheten.

**Fondspararens skatt:** Fondandelsägarens beskattning (fysisk person): Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring, Investeringsparkonton eller IPS gäller särskilda skatteregler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka rådgivning av skatteexpert.

## Kursinformation

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på Carnegie Asset Managements webbplats, [www.carnegieam.se](http://www.carnegieam.se), samt på våra distributörers webbplatser. Du kan även kontakta oss på tel. 08-5352 7305.

## Köpa/sälja andelar

För mer information, kontakta oss på tel. 08-5352 7305 alternativt på e-post: [info@carnegieam.se](mailto:info@carnegieam.se).

Distributörers regler avseende minsta första ingångsinsättning, minsta belopp för månadssparande och handelsrutiner kan komma att skilja sig åt.

## Ytterligare information

Fondbolag: Carnegie Fund Management Company S.A.  
Fondbolagets säte: Luxemburg  
Förvaringsinstitut: Banque Carnegie Luxembourg S.A.  
Ansvarig förvaltare: Bo Knudsen, Bengt Seger, Lars Wincentsen  
Jämförelseindex\*: MSCI All Country World Net Div  
Basvaluta: USD  
Klagomålsansvarig: Compliance Officer

Revisor: PricewaterhouseCoopers S.à r.l.  
Tillsynsmyndighet: CSSF  
Fondens startdatum: 1995-12-15  
Fondbolagets tillstånd erhöles: 1995-12-05  
Registreringsland: Luxemburg  
ISIN: LU0086737722

Carnegie Asset Managements utlandsregistrerade fonder säljs och marknadsförs på den svenska marknaden av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige med tillstånd enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

För mer information om fonden kontakta:

Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige, Box 7648, 103 94 Stockholm, telefon 08-5352 7305, [www.carnegieam.se](http://www.carnegieam.se), e-post: [info@carnegieam.se](mailto:info@carnegieam.se).

### Förvaltare:



Bo Knudsen



Bengt Seger



Lars Wincentsen

\*2010-01-01 bytte fonden jämförelseindex från MSCI World (Net Div) till MSCI All Country World Index (Net Div). Fram till 2009-12-31 var jämförelseindex MSCI World (Net Div), och det aktuella därefter.

Det här faktabladet innehåller en övergripande information om fonden. Vill du se fondens informationsbroschyr eller ta del av års- eller delårsrapporter kontaktar du Carnegie Asset Management enligt uppgifter ovan. Informationsbroschyr och årsrapport kan erhållas kostnadsfritt när du vill under året.