

**Fondens utveckling**


Avkastning	1 månad	YTD	1 år	3 år	Sedan start
Carnegie Safety 90 BRIC	-0,3%	2,5%	-2,3%	1,0%	12,7%
MSCI BRIC	-0,8%	9,0%	-9,5%	16,5%	17,3%
OMRX T-Bill	0,1%	0,5%	1,6%	2,6%	12,0%
Årsavkastning	2011	2010	2009	2008	2006*
Carnegie Safety 90 BRIC	-9,8%	-3,1%	17,6%	-4,5%	7,7%
MSCI BRIC	-23,4%	0,8%	72,0%	-51,8%	47,6%
OMRX T-Bill	1,6%	0,3%	0,4%	4,3%	3,4%

Fondens avkastning visas exklusive avgifter.

\*Fonden startade 2006-09-04.

NAV CSI	Trygghetsnivå	Giltighetstid	Nedsida
112,66	105,63	Gäller t o m 2013-03-11	-6,2%

**Datum för kommande trygghetsnivåer**

Fr.o.m.	T.o.m.
2012-05-25	2013-05-27

**Aktuell exponering**

Aktier	40%
Räntor (inkl. kassa)	60%

**Aktieexponering**


Risk	3 år	Sedan start
Standardavvikelse, portfölj	7,0%	7,7%
Standardavvikelse, MSCI BRIC	19,2%	24,3%

**Fondfakta**

Startdatum	2006-09-04
Jämförelseindex	Relevant index saknas
Förvaltningsavgift, %	2,5
Basvaluta	SEK
Förvaltare	Henning Hansen
Fondförmögenhet, MSEK	39
NAV/andel SEK	112,66

**Placeringsinriktning**

Carnegie Safety 90 BRIC är en blandfond som placerar sina medel dels på aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina och dels på räntemarknaden. Målsättningen är att ta del av uppgången på dessa expansiva och intressanta aktiemarknader samtidigt som större nedgångar undviks. Detta möjliggörs genom att fonden använder en dynamisk riskallokeringsmodell med givna trygghetsnivåer.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondens informationsbroschyr.*

Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmäglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december 2002. Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan [www.carnegieam.se](http://www.carnegieam.se). Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmäglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster.