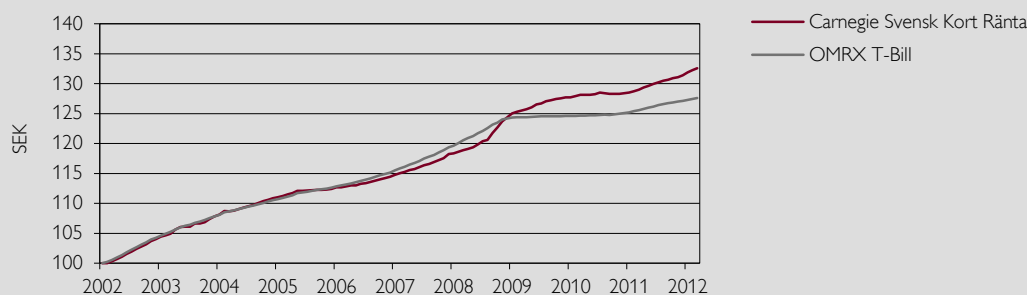


Fondens utveckling


Avkastning	1 månad	YTD	1 år	3 år	Sedan start
Carnegie Svensk Kort Ränta	0,3%	1,2%	2,8%	5,6%	32,6%
OMRX T-Bill	0,1%	0,5%	1,6%	2,6%	27,6%
Differens	0,1%	0,7%	1,2%	3,1%	5,0%

Årsavkastning	2011	2010	2009	2008	2007
Carnegie Svensk Kort Ränta	2,2%	0,6%	3,1%	5,2%	2,9%
OMRX T-Bill	1,6%	0,3%	0,4%	4,3%	3,4%
Differens	0,5%	0,3%	2,7%	0,9%	-0,5%

Fondens avkastning visas exklusive avgifter.

Tio största innehav	Vikt
4,00% Nordea Hypotek 5524 20.06.2	10,1%
6% Stadshypotek 1573 19.12.2012	9,6%
4,25% Swedbank Hypotek 176 20062	8,1%
4,25% SEBB 20.06.2012	7,9%
4% SCBC 125 10.04.2013	6,9%
FRN Vattenfall 22.05.2013	3,4%
FRN Stockholm Läns Landsting 07.03	3,3%
FRN Swedbank 25.01.2016	2,9%
3,45% Specialfast Sver 19-12-2012	2,9%
FRN Akademiska Hus 15.10.2015	2,8%

Aktuell exponering	Vikt
Bostadsobligationer	45%
Statspapper	0%
Övriga	54%
Likvida medel	1%

Risk	3 år	Sedan start
Standardavvikelse, portfölj	0,4%	0,6%
Standardavvikelse, index	0,2%	0,4%
Tracking Error	0,4%	0,5%
Informationskvot	2,8	0,8
Beta	0,8	0,9
Konsistens	75,0%	54,9%

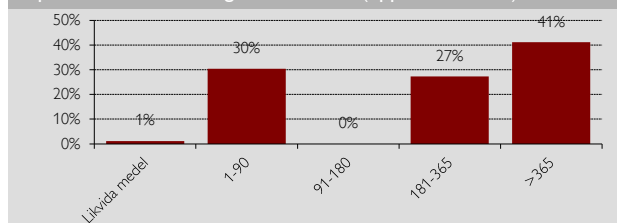
Duration	
Duration, portfölj	0,2

Fondfakta	
Startdatum	2002-03-08
Jämförelseindex	Relevant index saknas
Förvaltningsavgift, %	0,5
Basvaluta	SEK
Förvaltare	Henning Hansen
Fondförmögenhet, MSEK	2 124
NAV/andel SEK	132,59

Placeringsinriktning

Fonden är en Luxemburgregistrerad kort räntefond med en genomsnittlig återstående löptid på mindre än 12 månader. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag. Valutaexponeringen är begränsad till svenska kronor. Syftet med fonden är att skapa en långsiktig stabil värdetillväxt.

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.

Löptidsstruktur antal dagar, mars 2012 (uppd. kvartalsvis)


Observera att den sammanlagda summan av staplarna ovan inte alltid uppgår till 100 på grund av avrundningar.

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. Denna investeringsrapport har upprättats endast i informations syfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmäglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster.