



Godkänd av Finansinspektionen 2011-01-21

§ 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning

Fondens beteckning är Carnegie Utlandsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fonden är även öppen för individuellt pensionssparande enligt lagen (1993: 931) om individuellt pensionssparande. För detta sparande gäller särskilda regler.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondbolaget (se § 2) företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter.

§ 2 Fondförvaltare

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

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

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 Fondens karaktär

Fonden är en aktiefond som placeras utan begränsningar avseende företag eller bransch i utlandet.

Fondens målsättning är att i första hand skapa en positiv och stabil avkastning och i andra hand överträffa jämförelseindex.

§ 5 Placeringsinriktning

Fonden kan placera sina medel i fondpapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut.

Fonden placeras i företag vars aktier eller aktierelaterade

fondpapper handlas på en reglerad marknad utomlands, eller på annan reglerad marknad så länge företaget säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till utlandet.

Fonden får placera högst 10% av fondens värde i fondandelar.

Fonden får placera högst 10% av fondens värde på konto i kreditinstitut.

§ 6 Börser och marknadsplatser

Fondens medel får placeras vid börser eller auktoriserade marknadsplatser eller annan reglerad marknad i länder inom EU och EFTA samt i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore och USA. Därutöver får fonden handla på börser och marknadsplatser i Argentina (Buenos Aires), Brasilien (Rio de Janeiro och São Paulo), Bahrain (Bahrain), Bangladesh (Dakka), Chile (Santiago), Colombia (Bogotá), Ecuador (Guayaquil och Quito), Egypten (Kairo), Estland (Tallin), Filippinerna (Manila och Makati), Grekland (Athen), Hong Kong (Hong Kong), Indien (Bombay, Delhi, Calcutta, Madras och Ahmadabad), Irland (Dublin), Israel (Tel Aviv), Indonesien (Jakarta), Jordanien (Amman), Slovenien (Ljubljana), Kenya (Nairobi), Kina (Shanghai och Shenzhen), Kuwait (Kuwait), Lettland (Riga), Litauen (Vilnius), Malaysia (Kuala Lumpur), Marocko (Casablanca), Mexiko (Mexiko), Nigeria (Nigeria), Nya Zeeland (Wellington), Oman (Muscat), Pakistan (Karachi), Peru (Lima), Polen (Warszawa), Portugal (Lissabon), Ryssland (Moskva), Singapore (Singapore), Slovakien (Bratislava), Sri Lanka (Colombo), Sydafrika (Johannesburg), Sydkorea (Korea), Taiwan (Taiwan), Thailand (Bangkok), Tjeckien (Prag), Tunisien (Tunis), Turkiet (Istanbul), Ungern (Budapest), Uruguay (Montevideo), Venezuela (Caracas), Vietnam samt Zimbabwe (Zimbabwe).

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får även placeras i fondpapper och penningmarknadsinstrument som ej är noterade enligt § 5, dock högst till 10% av fondens värde.

I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden investera i derivatinstrument. Fonden får inte använda sig av OTC-derivat.

Fonden kan ingå avtal om värdepapperslån.

§ 8 Värdering

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med totalt antal utelöpande fondandelar. Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av skulderna inklusive eventuella framtida skatteskulder.

Fondens tillgångar utgörs av:

- finansiella instrument, vilka värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om sådant marknadsvärde

inte kan erhållas eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer,

- likvida medel,
- upplupna räntor,
- upplupna utdelningar
- ej likviderade försäljningar,
- övriga fordringar avseende fonden.

Fondens skulder utgörs av:

- ersättning till fondbolaget,
- ej likviderade köp,
- skatteskulder,
- övriga skulder avseende fonden.

Onoterade fondpapper och penningmarknadsinstrument upptages till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Denna värdering baseras på:

- marknadspriser från icke godkänd börs eller s k market maker,
- annat finansiellt instrument eller index med justering för skillnader i t ex risk,
- diskoterade utdelningar eller kassaflöden,
- kapitalandel av det egna kapitalet.

Fondandelsvärdet beräknas av fondbolaget alla bankdagar om så kan ske.

§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar

Fonden är normalt öppen för utgivning och inlösen av fondandelar varje bankdag. Fonden är dock ej öppen för utgivning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att flera av de marknadsplatser som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om utgivning av fondandelar skall ske skriftligen till fondbolaget. Köp av fondandelar genomförs till den kurs som fastställs den dag likvid är tillgänglig för fondbolaget.

Begäran om inlösen skall ske skriftligen till fondbolaget.

Inlösen skall ske enligt det vid inlösendagens slut fastställda fondandelsvärdet. Omedelbar inlösen sker endast i den mån det är möjligt utan avyttring av värdepapper i fonden. Om likvida medel måste anskaffas genom avyttring av värdepapper i fonden, skall detta ske snarast möjligt. Inlösen sker så snart försäljningslikvid inflytt.

Utgivnings- och inlösenpris är det senast beräknade fondandelsvärdet vid orderns verkställande, efter tillägg av utgivningsprovision respektive avdrag för inlösenprovision.

Ovan angivna rutiner innebär att köp/inlösen sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om köp/inlösen okänd kurs.

Uppgift om utgivnings- och inlösenpris finns tillgänglig hos fondbolaget och förmedlande institut senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställs enligt ovan.

§ 10 Extraordinära förhållanden

Fonden kan komma att stängas för in- och utträde för det fall att 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 ersättningar

Vid andelsutgivning äger fondbolaget rätt att uttaga en avgift om högst 3% på fondandelsvärdet. Vid andelsinlösen äger fondbolaget rätt att uttaga en inlösenprovision om högst 1% på fondandelsvärdet.

Av fondens medel skall ersättning betalas till fondbolaget för dess förvaltning av fonden. Vidare skall ersättning betalas till förvaringsinstitutet för dess verksamhet som förvaringsinstitut. Den sammanlagda ersättningen får uppgå till högst 1,5% per år av fondförmögenheten.

Ovannämnda ersättningar samt courtage och andra kostnader vid fondens handel med finansiella instrument belastar fonden löpande. På ersättningarna tillkommer eventuell lagstadgad mervärdesskatt.

§ 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 skall, 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 skall göra avdrag för den skatt som belöper på utdelningen. För resterande belopp skall fondbolaget förvärva nya fondandelar för andelsägarnas räkning. Varje andelsägare skall 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 Räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna.

Fondbolaget skall för varje kalenderhalvår senast två månader efter halvårets utgång avge halvårsredogörelse för fonden. För varje räkenskapsår skall fondbolaget senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång avge årsberättelse för fonden. Halvårsredogörelse och årsberättelse skall finnas tillgängliga hos fondbolaget och förmedlande institut samt tillställas de andelsägare som begärt att få denna information.

Beslutat fondbolagets styrelse om ändring av dessa fondbestämmelser, skall beslutet underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringen skall offentliggöras av fondbolaget på sätt som Finansinspektionen bestämmer.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse av fondandelar

Vid pantsättning av fondandel som ej är förvaltarregistrerad

skall pantsättaren och/eller panthavaren skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen skall framgå:

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

Fondbolaget skall skriftligen underrätta fondandelsägare om att pantsättning registrerats i fondandelsägarregistret. Vid pantsättning av förvaltarregistrerad fondandel skall 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.

Fondandelar som är föremål för individuellt pensionssparande

enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande får inte pantsättas.

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

Andelsägare kan överlåta fondandelarna.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror av 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 eller förvaringsinstitutet är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om fondbolaget/ förvaringsinstitutet iakttagit normal aktsamhet. Fondbolaget eller förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakas av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat samt inte heller för skada som kan uppkomma med anledning av förfogandenskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.