



Carnegie Utlandsfond är en värdepappersfond.

Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder, FFFS 2008:11

Denna broschyr och fondbestämmelserna för Carnegie Utlandsfond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren.

Fondbestämmelserna är godkända av Finansinspektionen 2011-01-21.

Fondbolaget

Namn:	Carnegie Fonder AB
Adress:	Box 7828, 103 97 Stockholm
Telefon:	08-696 1700
Organisationsnummer:	556266-6049
Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen:	1991-11-25
Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen:	2005-10-06

Uppdragsavtal

Fondbolaget har ingått avtal med Carnegie Investment Bank AB för intern revision av verksamheten. Fondbolaget har också avtalat med Carnegie Investment Bank AB att ansvara för drift och säkerhet avseende IT-system, att tillhandahålla kundtjänst, juridiktjänster, compliancetjänster samt att utföra Fondbolagets löpande bokföring och redovisning. Fondbolaget har vidare uppdragit åt Logica Sverige AB att sköta viss drift av IT-system.

Fondbolaget har även tecknat avtal rörande uppdrag som förvaringsinstitut med SEB AB (publ).

Andelsägarregister

Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarnas innehav redovisas på halvårs- och helårsbesked. I helårsbeskedet redovisas deklara-tionsuppgifterna.

Limitering av försäljnings- och inlösenorder

Det finns ingen möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp.

Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten

Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs.

Gällande avgifter

Nedan anges den avgift som fondbolaget tar ut av andelsägarna i förvaltningsavgift. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaltning, administration, förvaring, tillsyn och revisorer.

Inträdesavgift	0%
Utträdesavgift	0%
Årlig förvaltningsavgift:	1,5%

Se även §11 i fondbestämmelserna.

Fondens placeringsinriktning och riskprofil

Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument.

Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad utomlands, eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till utlandet.

Fonden investerar företrädesvis på mogna och genomlysta marknader, dvs marknader som inte befinner sig i ett utvecklingskede, vilket minskar den politiska risken.

Placeringarnas spridning över flera regioner och branscher reducerar fondens risk i jämförelse med fonder som investerar i en specifik region eller bransch. Vidare påverkas fondens avkastning av kronans värde jämfört med valutorna i de länder som fonden investerar i, vilket ökar fondens risknivå.