



CARNEGIE WORLDWIDE  
INVESTERINGSFORENINGEN

# CENTRAL INVESTORINFORMATION

*Dette dokument indeholder central investorinformation om denne afdeling. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå afdelingens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i afdelingen. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om en eventuel investering.*

## CARNEGIE WORLDWIDE/GLOBALE AKTIER ETIK-AK

En afdeling under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. ISIN-kode.: DK0060287217 SE-nr.: 32 54 25 22 FT-nr.: 11057-9  
Afdelingen administreres af Carnegie Asset Administration A/S.

### Mål og investeringspolitik

Målet med denne investering (også kaldet afdeling) er at skabe et stabilt langsigtet afkast via investeringer, som vi vurderer, har en samfundsansvarlig adfærd. Ambitionen er at skabe et afkast, som er bedre end verdensindekset, og samtidig holde en risiko (udtrykt som standardafvigelsen på afkastet), der er på niveau med eller lavere end risikoen på verdensindekset. Privates frie midler beskattes efter lagerprincippet. Du får normalt udbetalt udbytte hvert forår.

Afdelingen investerer fortrinsvis i danske og udenlandske aktier eller aktiebaserede værdipapirer. Afdelingen vil investere i selskaber, som, vi vurderer, har en samfundsansvarlig adfærd. Herudover vil afdelingen ikke investere i selskaber, som har en betydelig del af deres aktiviteter inden for produktion, distribution og salg af alkohol, tobak, pornografi, hasardspil, våben eller teknologiske produkter, som specifikt anvendes til våben. Analysefirmaet GES Investment Services bistår foreningen i vurderingen og overvågningen af selskabernes samfundsansvarlige adfærd.

Afdelingen følger en aktiv langsigtet investeringsstrategi. Den aktive strategi medfører, at afdelingens investeringer kan afvige meget fra sammenligningsgrundlaget, og at dit afkast kan blive både højere eller lavere end udviklingen i sammenligningsgrundlaget.

Investeringspolitikken er fokuseret på at investere i en forholdsvis snæver portefølje på omkring 25-35 selskaber, hvilket muliggør et højt kendskab til hver enkelt investering.

Afdelingen kan placere op til 10% af formuen i noterede aktier.

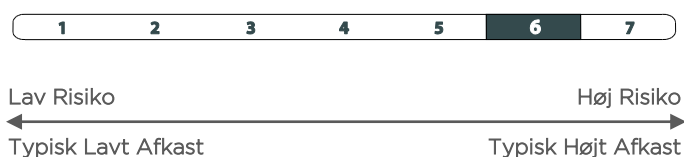
Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) med det formål at reducere afdelingens risiko.

Du kan bedømme afkastet ved at sammenligne med udviklingen i afdelingens sammenligningsgrundlag (benchmark) MSCI Aktieverdensindeks All Countries.

Anbefaling: Denne afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.

Afdelingen er børsnoteret, og du kan normalt altid sælge dine investeringsbeviser til den aktuelle kurs de dage, hvor bankerne holder åbent.

### Risiko/afkast profil



Indikatoren viser sammenhængen mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af forskellige investeringer.

Afdelingens placering på indikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år. Store udsving er lig med høj risiko og en placering til højre på indikatoren. Små udsving indebærer lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Afdelingen investerer i aktier. Aktieinvesteringer er normalt mindre kursstabile end obligationsinvesteringer. Denne afdelings kursudsving (herunder benchmarkudviklingen) de seneste fem år placerer afdelingen i kategori 6. Det betyder, at køb af andele i investeringsforeningen er forbundet med en høj risiko for kursudsving. Afdelingens placering på

indikatoren er ikke fast. Kategoriseringen af afdelingen kan ændre sig med tiden. Det skyldes, at historiske data ikke nødvendigvis giver et præcist billede af afdelingens fremtidige risikoprofil.

Der kan være løbende udsving på aktiemarkedet på grund af den økonomiske udvikling og særlige begivenheder, som fx politiske og lovgivningsmæssige ændringer i de lande, hvor virksomhederne er aktive. Afdelingen investerer i forskellige valutaer, og der er derfor risiko for udsving på grund af ændringer i valutakurserne.

De følgende risici kan være af væsentlig betydning for afdelingen, men er ikke tilstrækkeligt udtrykt i risikoindekatoren og kan give anledning til yderligere tab: eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og andre pludselige udsving. Herudover er der en likviditetsrisiko. Afdelingen investerer normalt hovedsageligt i likvide børsnoterede finansielle instrumenter. Ændrede markedsvilkår, som påvirker markedslikviditeten negativt, kan få indflydelse på afdelingens investeringer og påvirke afkastet negativt. Operationelle risici kan være driftssvigt på grund af utilstrækkelige interne processer, menneskelige ressourcer eller systemer.

# CARNEGIE WORLDWIDE/GLOBALE AKTIER ETIK-AK

## Omkostninger

### Engangsomkostninger før eller efter investering

Indtrædelsesomkostninger 1,35%

Udtrædelsesomkostninger 0,55%

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.

### Omkostninger afholdt af afdelingen i løbet af et år

Løbende gebyrer 1,9%

### Gebyrer afholdt af fonden under visse særlige omstændigheder

Resultatbetinget honorar Denne afdeling betaler ikke resultatbetinget honorar

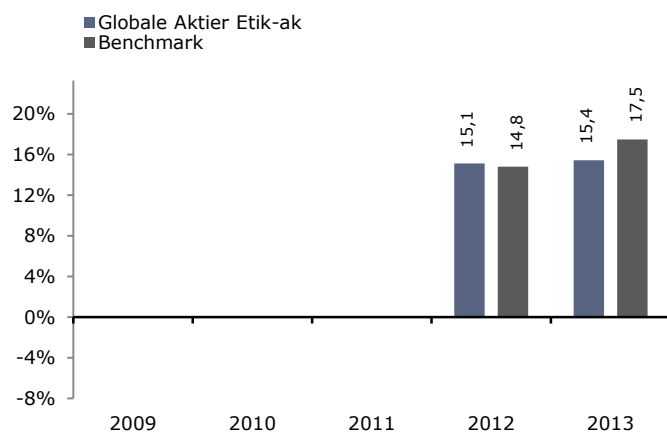
Indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger dækker foreningens udgifter i forbindelse med medlemmernes køb og salg af andele i afdelingen.

De viste satser er de maksimale satser. Du kan komme ud for at betale mindre. Det kan du høre mere om hos din finansielle rådgiver.

Omkostningsprocenten (Løbende gebyrer) er baseret på det foregående års udgifter, dvs. året der sluttede 31. december 2013. Beløbet kan variere fra år til år. De omkostninger, du betaler, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter, herunder udgifter til administration og porteføljepleje m.v. Omkostningerne reducerer dit mulige afkast.

Læs mere om afdelingens omkostninger i afdelingens prospekt, som du kan hente på foreningens hjemmeside: [www.cww.dk](http://www.cww.dk)

## Tidligere resultater



Afdelingen blev oprettet i 2011.

Søjlerne viser det årlige afkast i afdelingen og dens benchmark. Udbytter tæller med i beregningen.

Afdelingens årlige afkast er fratrukket alle omkostninger - såvel handelsomkostninger som løbende omkostninger afholdt af afdelingen. Afkastet er beregnet i danske kroner.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

## Praktiske oplysninger

Afdelingen er en del af Investeringsforeningen Carnegie WorldWide og hæfter i henhold til lovgivningen kun for egne forpligtelser. Det betyder, at dine investeringer ikke bliver påvirket af udviklingen i andre afdelinger under foreningen.

Yderligere information om afdelingen fremgår af prospektet, der udleveres gratis hos Carnegie Asset Administration A/S, Dampfærgevej 26, 2100 København Ø. Her kan du også rekvirere foreningens årsrapport og halvårsrapport, hvori denne afdeling indgår. Materialet kan også hentes på foreningens hjemmeside [www.cww.dk](http://www.cww.dk). Materialet findes på dansk.

Depotselskab: J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien.

Revision: PricewaterhouseCoopers Danmark Statautoriseret Revisionspartnerselskab.

Afdelingens beviser handles på InvesteringsForeningsBørsen ([www.ifx.dk](http://www.ifx.dk)) på NASDAQ OMX. Her kan du se de seneste priser på beviserne.

Du kan også se priserne på foreningens hjemmeside og på [www.ifr.dk](http://www.ifr.dk). Du kan ikke frit ombytte dine beviser i denne afdeling til beviser fra andre afdelinger under foreningen.

Skattelovgivningen i Danmark kan påvirke din skattemæssige stilling.

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide drages kun til ansvar for oplysningerne i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele af afdelingens prospekt.