



CARNEGIE WORLDWIDE
INVESTERINGSFORENINGEN

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

15. april 2015

Ombyttningsforhold for andele eksklusive udbytte for 2014 for afdeling Globale Aktier, Danske Aktier og Asien under investeringsforeningen Carnegie WorldWide

På foreningens generalforsamling den 14. april 2015 blev der vedtaget, at afdeling Globale Aktier udlodder 47,10 kr. pr. andel, afdeling Danske Aktier 28,10 kr. pr. andel og afdeling Asien 17,70 kr. pr. andel.

På baggrund af de indre værdier beregnet på lukkekurser den 14. april 2015 har vi fastlagt følgende ombyttningsforhold for de tre afdelinger eksklusive udbytter for 2014.

Opgørelse pr. 14.4.2015	Indre værdi (efter udlodning)	Indre værdi ex. kupon fondskode	Ombyttningsforhold
Afdeling Globale Aktier	875,1508	864,8637	0,988245
Afdeling Danske Aktier	305,6216	297,9693	0,974962
Afdeling Asien	194,6160	191,1632	0,982258

De tre afdelinger eksklusive udbytter for 2014 har følgende ISIN numre:

DK0060605798 afdeling Globale Aktier eksklusive udbytter for 2014.

DK0060605525 afdeling Danske Aktier eksklusive udbytter for 2014.

DK0060605608 afdeling Asien eksklusive udbytter for 2014.

Andele eksklusive udbytte for 2014 vil blive ombyttet med andele i de oprindelige afdelinger ud fra de angivne ombyttningsforhold. Ombytningen vil ske automatisk i værdipapircentralen den 17. april 2015. I forbindelse med ombytningen kan der opstå en difference, som vil blive udbetalt som udbytte til indehaverne af ekskl. udbytte fondskoden. En sådan difference vil opstå, såfremt det ikke er muligt at ombytte medlemmernes andele til et helt antal andele i den oprindelige fortsættende fondskode.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Tim Kristiansen