

CA Obligasjoner

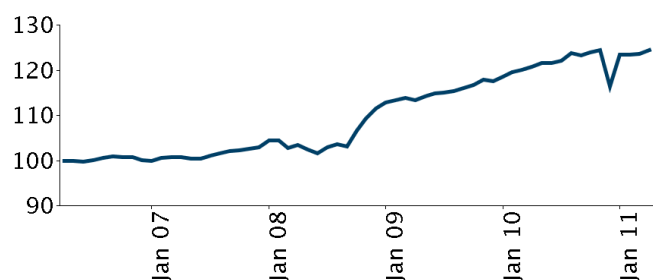
Om fondet

Obligasjonsfondet Carnegie Obligasjon investerer i norske obligasjoner. Fondets porteføljesammensetting gjenspeiler selskapets rentesyn.

Carnegie Fondsforvaltning søker å gi andelseierne i Carnegie Obligasjon best mulig avkastning på mellomlang- og lang sikt, dvs. kapitalplasseringer med tidshorison utover 6 måneder. Fondet har friere plasseringsrammer enn andre obligasjonsfond som Carnegie forvalter.

Carnegie Obligasjon plasserer for tiden i norske, offentlige obligasjoner og obligasjoner utstedt av markedets sikreste låntakere.

Hist perform. per 30-04-2011



Grafen viser hvordan avkastningen har utviklet seg på fem års sikt (eller siden fondet ble opprettet, hvis fondet er under 5 år)

Historisk avkastning

	2006	2007	2008	2009	2010
Avkastning i %	0,49	2,83	8,37	5,38	-1,03
Utbytte	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39

Løpende historisk avkastning pr. 30-04-2011

	År til dato	1 mdr	3 mdr	12 mdr	36 mdr	60 mdr	Start
Fond	6,88	0,66	0,80	3,02	20,27	24,48	126,73

Basisinformasjon

Morningstar Rating™ (30-04-2011)	★★★
Netto andelsverdi per 30-04-2011 (NOK)	1226,11
Morningstarkategori	Obligationer - NOK Øvrige
ISIN	N00008001435
Utbytte	Ja
Hjemmeside	www.danicalink.no
Introduksjon	27-10-1988
Forvaltet kapital mill. (NOK)	0,00
Valuta	NOK
Administrative kostnader	- %

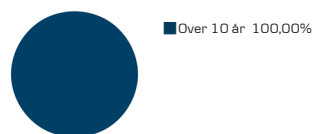
Forvalter(e)

Navn:	Carnegie Asset Management
Tittel:	-
Bakgrunn:	-
Antall års erfaring:	-
Selskap:	Carnegie

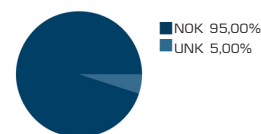
De ti største investeringene pr. 31-03-2011

Papirnavn	%
Bolig- Og Næringskreditt Asa	8,70 %
Sparebank 1 Sr-Bank, Stavanger 4.75%	8,05 %
Sparebanken Pluss 6%	6,32 %
Sparebank 1 Ringerike Hadeland, Ho 4.65%	5,47 %
Sparebanken Hedmark, Hamar 4.3%	5,46 %
Oslo Kommune 4.2%	5,26 %
Sparebanken More 5.4%	4,77 %
Sparebank 1 Gruppen As 4.51%	4,62 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab, S 5.41%	4,47 %
Trondheim Kommune, Trondheim 3.96%	4,39 %
Øvrige	42,47 %

Løpetid



Valuta

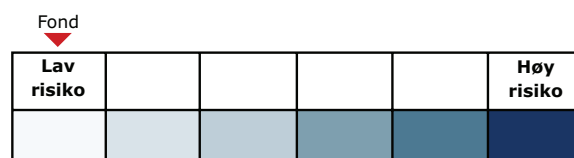


Nøkkeltall - 3 år pr. 30-04-2011

Sharpe Ratio	0,53
Volatilitet	5,94
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %	6,35

Risikometer

Risikoindikatoren er en forenklet framstilling av forventet risiko.



11-may-11 - http://www.danicalink.no - 1389_N
 Dette faktaark som er utarbeidet av Danske Invest er ikke en oppfordring til kjøp av andeler i fondet. Tegning av andeler vil bare bli akseptert på grunnlag av det siste prospektet, som kan motas fra Danske Invest. Historisk avkastning er ikke en indikator på fremtidig avkastning.