

DnB NOR Renewable Energy Luxemburgregistrerad aktiefond



Målsättning och placeringsinriktning

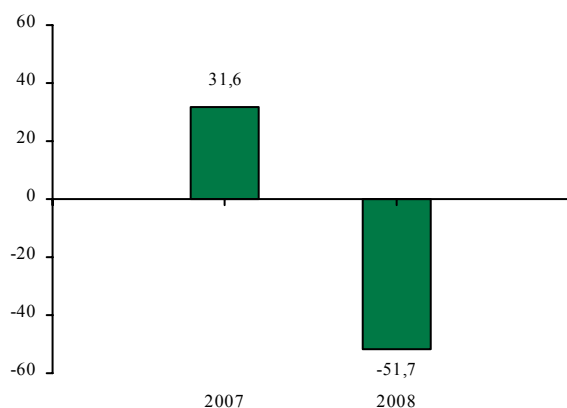
DnB NOR Renewable Energy är en värdepappersfond som huvudsakligen placerar sina medel i aktier emitterade av bolag verksamma inom förnyelsebar energi, utan att ta hänsyn till bolagets geografiska anknytning. Fonden investerar främst i bolag inom sol-, vatten- och vindkraft, men också i bolag verksamma inom energibesparing samt effektivisering av energiproduktion. Målet är att på lång sikt uppnå en god värdemässig ökning till en rimlig risk. Fonden förvaltas aktivt och får placera i överlåtbara värdepapper, derivat, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Fondens medel får även placeras i derivatinstrument som en del av fondens placeringsinriktning. Normalt är fonden fullinvesterad och håller endast en mindre transaktionslikviditet.

Historisk avkastning

Nedan visas den historiska utvecklingen i svenska kronor. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastning redovisas är alla avgifter bortdragna. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är ej inkluderade.

OBS – Fondens historiska avkastning är inte någon garanti för fondens framtida avkastning.

Årsavkastning i procent, SEK



Risk

Vanliga typer av risker som man talar om i samband med fonder är marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk och valutarisk.

DnB NOR Renewable Energy är en aktiefond som investerar sina medel i en begränsad sektor, vilket innebär en ökad risk jämfört med en global aktiefond. Till följd därav, kan fondens värde vara utsatt för snabba och stora kursrörelser. Fonden kan både öka och minska i värde och andelsägaren kan få tillbaka en mindre summa än som har investerats. Fonden ska därmed anses ha mycket hög risk.

För mer information om risk se fondens officiella Prospectus.

Vem passar fonden för?

DnB NOR Renewable Energy är lämplig för den som önskar investera i bolag inom förnyelsebar energi. Fonden skall ses som ett komplement till en bred utländsk aktieportfölj. Andelsägaren bör kunna undvara sin investering i minst sju år och vara beredd på att investeringen kan minska i värde.

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning.

Genomsnittlig årlig avkastning till och med 2008

| | |
|-----------------|-----|
| Senaste 3 åren | N/A |
| Senaste 5 åren | N/A |
| Senaste 10 åren | N/A |

PPM-nr

CARLSON

Part of the DnB NOR Group

DnB NOR Renewable Energy

Luxemburgregistrerad aktiefond



Avgifter som betalas direkt av fondspararen:

| | | |
|--------------------|---------------------|-----|
| Insättningsavgift: | på belopp < 300 tkr | 1 % |
| | på belopp ≥ 300 tkr | 0 % |
| Uttagsavgift: | | 0 % |

Avgift som tas ur fonden (i procent av andelsvärdet):

| | |
|--|--------|
| Årlig förvaltningsersättning: | 1,50 % |
| Resultatbaserad ersättning: 20 % av överavkastningen jämfört med index ¹⁾ | |

| | |
|--------------------------|--------|
| TER 2008: | 2,96 % |
| Totalt erlagda avgifter. | |

| | |
|---|--------|
| Kostnader utöver TER 2008 | 0,63 % |
| Kostnader som varierar mellan åren, exempelvis courtage vid köp och försäljning av värdepapper. | |

¹⁾Fondens index är Wilder Hill New Energy Global Innovation Index. För mer information om fondens resultatbaserade ersättning samt övriga avgifter, se fondens officiella Prospectus.

Vissa återförsäljare har enligt avtal rätt till en del av förvaltningsersättningen.

| | |
|--|------|
| Omsättningshastighet 2008 | 1,91 |
| Omsättningshastighet är ett mått som visar i vilken takt fonden gör omplaceringar. | |

Skatteregler

Fondens beskattning: Fonden beskattas med 0,05 % per år av fondförmögenheten.

Fondspararens skatt*: Kapitalvinst/-förlust redovisas på kontrolluppgift till skattemyndigheten, men skatteavdrag görs ej. Om fonden är knuten till fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka expert hjälp.

*Fysisk fondsparare bosatt i Sverige.

Kursinformation

Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i ledande dagstidningar. Du kan även besöka vår hemsida på www.carlsonfonder.se.

Köpa/sälja andelar

Fondandelar kan köpas och säljas genom Carlson eller via några av våra återförsäljare. Lägsta belopp för köp av fondandelar är 10.000 kr. Vid regelbundet sparande gäller istället ett lägsta sparbelopp på 200 kr per månad. Lägsta belopp vid försäljning är 200 kr per tillfälle, såvida inte hela innehavet säljs.

Ytterligare information

| | |
|--------------------------------|--|
| Fondbolag: | Carlson Fund Management Company S.A. |
| Revisor: | Ernst & Young |
| Huvudkontor: | Luxemburg |
| Tillsynsmyndighet: | CSSF, Luxemburg |
| Fondens startdatum: | 2007-08-16 |
| Fondbolagets grundande: | 1990-08-14 |
| Förvaringsinstitut: | Crédit Agricole and Caisse d'Epargne IS, Luxemburg |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Fondens ISIN-kod: | LU0302296149 |
|--------------------------|--------------|

För mer information om fonden vänligen kontakta:

Carlson Investment Management
Box 3510, 103 69 Stockholm
Tfn: 020-32 56 56
E-post: carlsonfonder@cim.se.

Detta faktablad innehåller enbart grundläggande information om fonden. För ytterligare information, se fondens fullständiga Prospectus. Information om fondens innehav finns i fondens senaste års- eller halvårsrapport. Fondens officiella Prospectus, Simplified Prospectus och årsrapporter finns på www.carlsonfonder.se och kan även beställas kostnadsfritt från Carlson.

Part of the DnB NOR Group