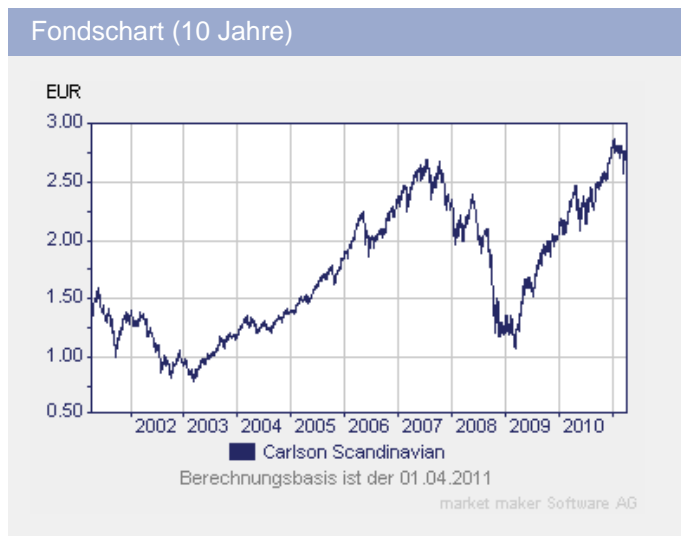


# Carlson Fund - Scandinavia

Fondsdaten per 31.01.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	987767 / LU0083425479
Fondsgesellschaft	Carlson Fund Management Company S.A.
Fondsmanager	Herr Karl Hogtun, Herr Kjell M. Hjornevik
Anlageregion	Skandinavien
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	VINX Capped SEK Index Net
Risikoklasse	4
Fondsvolumen	93,90 Mio. EUR
Auflegungsdatum	07.01.1998
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®
★★★★★



Fondsporträt
Dieser Fonds investiert in Aktien in Schweden, Finnland, Dänemark und Norwegen.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,00%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,33%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	01.04.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	2,77 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-1,16%	
1 Woche	1,80%	
1 Monat	0,08%	
3 Monate	-1,16%	
6 Monate	11,72%	
1 Jahr	18,17%	
3 Jahre	31,38%	9,53%
5 Jahre	29,60%	5,32%
10 Jahre	106,82%	7,54%
seit Auflegung	n.v.	n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	19,45%
Sharpe Ratio	1,37%
Treynor Ratio	46,24%
Jensen's Alpha	0,61%
Information Ratio	-0,12%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

# Carlson Fund - Scandinavia

Fondsdaten per 31.01.2011

Die 10 größten Engagements		
Volvo B		5,0%
Nokia OYJ		4,3%
L.M. Ericsson B		4,2%
ABB		4,2%
H & M Hennes & Mauritz		4,1%
Den Danske Bank		3,9%
Novo-Nordisk		3,4%
A.P. Moeller-Maersk		3,4%
Medivir		3,2%
DNB NOR ASA		3,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Schweden		48,3%
Norwegen		25,6%
Dänemark		14,6%
Finnland		11,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		100,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		26,6%
Finanzen		15,2%
Technologie		11,0%
Konsumgüter zyklisch		10,6%
Gesundheit / Healthcare		9,5%
Energie		8,6%
Grundstoffe		8,2%
Telekommunikationsdi...		5,0%
Konsumgüter nicht-zy...		3,1%
Immobilien		1,2%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.03.2011 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.