

CARNEGIE STRATEGIFOND - våra bästa idéer



Därför ska du investera i Carnegie Strategifond

- Tyngdpunkten utgörs av svenska aktier.
- Tillgång till branscher som inte finns i Sverige.
- Få innehav i fonden.
- Utnyttjar marknadens svängningar.

Överblick

Säg företag som ABB, Ericsson och Volvo och alla känner till dem. Säg landet Sverige och det är inte säkert att alla förstår vad du menar. Dessa meningar kanske bäst exemplifierar Sverige och den svenska aktiemarknaden. För trots att Sverige är ett litet land, både mätt i termer av befolkning och aktiemarknad, finns här ett stort antal fantastiska företag med världsledande produkter. På den svenska börsen ryms såväl Atlas Copcos kompressorer som ett antal högteknologiska företag, exempelvis Volvo som är världens näst största lastbilsföretag. Kanske är det därför den svenska aktiemarknaden varit en av de bästa i världen under de senaste 100 åren.

Aktiemarknaden

Carnegie Strategifond har sin tyngdpunkt på den svenska aktiemarknaden. Innehaven finns i ett fåtal bolag som vi känner mycket väl. Fonden investerar också i utländska aktier, främst sådana som inte finns på den svenska marknaden. De senaste åren har vi exempelvis haft ett betydande inslag av oljebolag, vilket bidragit till den goda utvecklingen. Carnegie Strategifond har också möjlighet att hålla en hög likviditet i stunder av oro och kan även lägga kapitalet i räntepapper om vi skulle vara skeptiska till aktiemarknaden. Därmed är fonden perfekt för den långsiktige spararen som i botten vill ha en stor exponering mot Sverige, men också ta del av möjligheter på andra marknader.

Carnegie Strategifond

Carnegie Strategifond är den bästa svenska aktiefonden sedan starten med en årlig avkastning på i genomsnitt 18 procent. Fonden har sin bas i Sverige, men kan även köpa utländska aktier och inneha räntebärande placeringar. Normalt är aktiedelen dominerande. Fonden är helt enkelt en samlingsplats för våra bästa idéer.

Carnegie Strategifond är aktivt förvaltd och prioriterar stabilitet före risk. Vi köper bara aktier i bolag som vi gillar. Idealföretaget ska ha goda framtidsutsikter, hög historisk lönsamhet och ledningen ska ha samma mål som aktieägarna. Vi har en koncentrerad portfölj med 20-40 aktier och är långsiktiga. Fondens utländska aktier finns företrädesvis i branscher som inte är särskilt representerade i Sverige, exempelvis olja och transport.

Fondens målsättning är i första hand att skapa stabil och positiv avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.

Fonden passar dig som:

- vill ha en aktivt förvaltd portfölj med svenska aktier som bas,
- vill ta del av framgångar på utländska aktiemarknader,
- söker en stabil grund i ditt aktiefondsparande, och
- har ett långsiktigt mål med ditt sparande, minst tre till fem år.

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	1988-08-11
Startkurs:	100 kr
Kursnotering:	dagligen
Inträdesavgift:	0%
Utträdesavgift:	0%
Förvaltningsarvode/år:	1,5%
Lägsta engångsinsättning:	0 kr
Lägsta insättning vid månadssparande:	0 kr
Risiknivå:	3 av 6
Förvaltare:	John Strömgren
Jämförelseindex:	70% Six Portfolio Return Index (SIXPRX) inkl utdeln, 20% MSCI World Index inkl utdeln, 10% OMRX Total
Fondnummer PPM:	357 483
Bankgironummer:	5402-9681

RISKINFORMATION

En investering i fonden är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport från fondbolaget på telefon 08-696 18 60 eller på www.carnegie.se/fonder