

CARNEGIE SVEA AKTIEFOND - efter 20 år vågar vi påstå att vi kan Sverige



Därför ska du investera i Sverige

- Världsledande företag.
- Starka exportföretag ger minskat beroende av svensk ekonomi.
- Ingen valutarisk.
- Historiskt bra börs.
- Investera i det man känner till.

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.

Vi på Carnegie Fonder kan Sverige och den svenska aktiemarknaden. Vi har funnits sedan 1988 och var tidigt ett alternativ till bankernas sparande. Vår investeringsfilosofi, att köpa aktier som vi gillar och inte ta hänsyn till hur stor del de har i index, har varit lönsam. Ser man tillbaka tio år tillhör vi också de bästa svenska aktiefonderna. En av anledningarna till detta är att vår förvaltning är aktiv i ordets rätta mening: Vi vill inte förlora pengar och därför prioriterar vi absolut avkastning i första hand.

Aktiemarknaden

De svenska företagen har varit snabba på att anpassa sig till den nya globala världen och i dag finns det gott om exempel på bolag med tillverkning i lågkostnadsländer, exempelvis i Asien. Det är också på sin plats att påpeka att de svenska börsbolagen är välskötta, lämnar god information och att tillgängligheten till företagsledningarna är hög. Aktieintresset i Sverige är stort. Bortsett från Storbritannien finns det knappt något land i Europa som har så många aktieägare, såväl direkt som indirekt, som Sverige.

Banker och industri

Nu är den svenska aktiemarknaden mycket lik övriga europeiska börser med ett stort inslag av bank och finans. Nästan en femtedel av börsvärdet utgörs av landets fyra storbanker. Även industriföretagen står för en hög andel.

Carnegie Svea Aktiefond

Carnegie Svea är en aktivt förvaltnad fond som investerar i ett koncentrerat urval av svenska och nordiska bolag. Normalt består fonden av 15-20 aktier, vilket är betydligt färre än innehaven i traditionella Sverigefonder. Carnegie Svea investerar i såväl stora som små bolag, vilket ger oss nästan 300 bolag att välja emellan. Vi är väldigt selektiva och investerar bara i aktier där vi ser stor kurspotential.

I och med det begränsade antalet aktier i Carnegie Svea är risken hög, men samtidigt är potentialen i fonden väsentligt högre än i de flesta svenska aktiefonder på marknaden. Det är även värt att notera att fonden har möjlighet att ha en stor andel likvida medel när förvaltarna har en negativ börsyn. Denna möjlighet saknar traditionella Sverigefonder.

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

Fonden passar dig som:

- har ett särskilt intresse för den svenska och nordiska aktiemarknaden,
- har en långsiktig sparhorisont, minst fem år, och
- är villig att till viss del ta högre risk i utbyte mot eventuell högre avkastning.

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	2005-11-01
Startkurs:	100 kr
Kursnotering:	dagligen
Inträdesavgift:	0%
Uträdesavgift:	0 - 1,0%
Förvaltningsarvode/år:	1,45%
Lägsta engångsinsättning:	0 kr
Lägsta insättning vid månadssparande:	0 kr
Riskenivå:	4 av 6
Förvaltare:	Viktor Henriksson
Jämförelseindex:	Six Return Index (SIXRX)
Fondnummer PPM:	ej anknuten
Bankgironummer:	5625-5318

RISKINFORMATION

En investering i fonden är förenad med hög 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