

CARNEGIE SVERIGEFOND - 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 i tiden tillhör vi de bästa svenska aktiefonderna. En av anledningarna till detta är att förvaltningen 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

Numera 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 Sverigefond

Vill man investera i Sverige och svenska aktier är Carnegie Sverigefond ett utmärkt val. Fonden tillhör de bästa svenska aktiefonderna de senaste 10 åren enligt fondutvärderaren Morningstar.

Carnegie Sverigefond placerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltningen är aktiv, vilket innebär att vi struntar i index – vi köper inte aktier för att de står för en viss andel av index, utan för att vi gillar dem och tycker att de är billiga. Idealföretaget ska ha goda framtidsutsikter, hög historisk lönsamhet och ledningen ska ha samma mål som aktieägarna.

Vi har en koncentrerad portfölj med 20–30 aktier och är långsiktiga. Vårt beslutsunderlag består av regelbundna företagsbesök och såväl intern som extern analys. Fondens målsättning är i första hand att skapa stabil och positiv avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.

Fonden passar dig som:

- vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden, och
- har en långsiktig placeringshorisont, minst tre till fem år.

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	1987-01-08
Startkurs:	100 kr
Kursnotering:	dagligen
Inträdesavgift:	0%
Utträdesavgift:	0%
Förvaltningsarvode/år:	1,4%
Lägsta engångsinsättning:	0 kr
Lägsta insättning vid månadssparande:	0 kr
Riskenivå:	4 av 6
Förvaltare:	Simon Blecher
Jämförelseindex:	SIX PRX
Fondnummer PPM:	393 314
Bankgironummer:	5614-6863

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