

CARNEGIE SVERIGE SELECT - unik specialfond med en koncentrerad portfölj



Därför ska du investera i Carnegie Sverige Select

- Unik specialfond med våra bästa aktieidéer
- Carnegie är specialister på Sverige och svenska aktier, med historiskt starka förvaltningsresultat
- Begränsad storlek på kapitalet i fonden ger investeringsmöjligheter även i mindre bolag
- Exponering mot svenska företag ger även god exponering mot global ekonomi
- Lågt årligt förvaltningsarvode och en resultatbaserad avgift innebär att du betalar efter vår prestation och fondens utveckling

Överblick

Carnegie Sverige Select är en specialfond som baseras på en portfölj med Sveriges mest intressanta aktier. Urvalet av det bästa på den svenska marknaden i kombination med Carnegies långa erfarenhet av framgångsrik förvaltning gör fonden till ett starkt alternativ till en aktivt förvaltat aktieportfölj.

Innehaven i Carnegie Sverige Select består av totalt 10-15 aktier. En enskild aktie kan utgöra upp till 30% av fondförmögenheten. Detta gör att fonden skiljer sig från övriga aktiefonder där enskilda innehav inte får överstiga 10%. Den relativt täta koncentrationen av antalet aktier i portföljen innebär större möjligheter till en högre avkastning.

Carnegie Sverige Select är öppen för insättning under en begränsad period och kommer att stänga när en miljard kronor har placerats i fonden. Storleken begränsas för att få en dynamisk portfölj, med möjligheter att investera i mindre bolag än vad som annars vore möjligt. Målsättningen är att i första hand skapa en stabil och positiv avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.

Vi tror på Sverige

Den svenska aktiemarknaden har varit en av världens bästa de senaste hundra åren. Sverige har idag hög tillväxt såväl som låga räntor, vilket ger ett utmärkt investeringsklimat. Vi har också starka stadsfinanser. Till detta ska läggas ett stort antal välskötta bolag som dominerar den svenska aktiemarknaden. De lämnar dessutom god information och tillgängligheten hos företagsledningarna är hög.

Att svenska företag verkar internationellt och är exportintensiva gör att du samtidigt får en god exponering mot den globala ekonomin.

Carnegie Fonder kan svenska marknaden

Carnegie Fonder är specialister på Sverige och den svenska aktiemarknaden. Vår investeringsfilosofi, att köpa aktier som vi gillar och inte ta hänsyn till hur stor andel de har i index, har varit lönsam. Carnegie Sverige Select har ett tydligt urval av de aktier vi tror mest på.

Vi letar efter kvalitetsaktier i bolag med affärsidéer som vi tror på och köper aktier som vi anser är undervärderade. Nyckelfaktorer är bland annat att företag ska ha goda framtidsutsikter, hög historisk lönsamhet och att ledningen har samma mål som aktieägarna.

Carnegie Fonder är en aktiv förvaltare som köper aktier som är billiga och inte för att den står för ett visst antal procent i index. Vi gör regelbundna företagsbesök och arbetar med såväl intern som extern analys.

Fonden passar dig som:

- tilltalas av potentialen i den svenska aktiemarknaden
- har en långsiktig sparhorisont på minst tre till fem år
- är villig att till en viss del ta en högre risk i utbyte mot en eventuell högre avkastning
- söker ett alternativ till en aktivt förvaltat aktieportfölj
- tror på Carnegies strategi med aktiv förvaltning istället för indexförvaltning

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	2007-09-28
Startkurs:	100 kr
Kursnotering:	månadsvis
Inträdesavgift:	0%
Utträdesavgift:	0%
Förvaltningsarvode/år:	0,75%
Resultatbaserad avgift: ¹	20%
Lägsta första engångsinsättning: ²	250 000 kr
Månadssparande:	ej möjligt
Riskenivå:	4 av 6
Förvaltare:	Simon Blecher
Jämförelseindex:	fonden saknar relevant jmf. index
Fondnummer PPM:	ej anknuten
Bankgironummer:	5432-6442

¹ Av överavkastningen jämfört med fondens avkastningströskel. Avkastningströskel baseras på SSVX 30 dagar + 3 procentenheter. För fullständig information se fondbestämmelserna.

² Därefter är minsta insättning 20 000 kr per insättningsstillfälle.

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