

# CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND - GENOMLYSNINGENSTID ÄR HÄR



## DÄRFÖR SKA DU INVESTERA I CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND

- Vi på Carnegie Fonder kan Sverige. Det visar vår historiska avkastning.
- Småbolag har historiskt gett en bättre avkastning än stora bolag.
- Carnegie Småbolagsfond har ett begränsat antal innehav och investerar bara i våra bästa småbolagsidéer
- Carnegie Fonders förvaltningsstil med fokus på värdering och egen analys passar bra på småbolag

## ÖVERBLICK

Carnegie Småbolagsfond är en fond som investerar i de mest attraktiva svenska småbolagsaktierna. Vi har en koncentrerad portfölj och väljer ut de aktier som vi tror allra mest på. Fonden får investera en begränsad del av sitt kapital i de andra nordiska länderna men ska ses som en svensk småbolagsfond. Stockholmsbörsen har ett väldigt gott anseende internationellt. Bolagen anses vara väldigt välskötta. Trots att Sverige är ett litet land är många av bolagen världsledande inom sina områden. Småbolag har historiskt gett en bättre avkastning än stora bolag, men till en något högre risk. Fonden lämpar sig därför för ett långsiktigt sparande eller som ett komplement till ett sparande i en vanlig Sverigefond.

## 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 en stor andel såväl försäljning som tillverkning i tillväxtländer. Det gäller för såväl stora som små bolag på Stockholmsbörsen. Det är också viktigt att påpeka att de svenska börsbolagen är välskötta, lämnar utförlig information och att tillgängligheten till företagsledningarna är hög. Sådant uppskattas av investerare och är faktiskt ganska ovanligt internationellt, särskilt inom småbolagssegmentet.

## RISIKINFORMATION

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 08-08-5886 93 50 eller på [www.carnegie.se/fonder](http://www.carnegie.se/fonder)

## CARNEGIE SMÅBOLAGSFOND

Vill man investera i svenska småbolag är Carnegie Småbolagsfond ett utmärkt val. Fonden placerar framför allt i svenska småbolag. Förvaltningen är aktiv, vilket innebär att vi struntar i index. Vi köper aktier för att vi gillar dem och tycker att de är billiga, inte för att de står för en viss andel av index. Idealföretaget ska ha goda framtidsutsikter, hög historisk lönsamhet och en attraktiv värdering. Det är viktigt att företagsledningen har samma mål som aktieägarna.

Vi har en koncentrerad portfölj med 20-30 aktier och är långsiktiga. Vårt beslutsunderlag består av regelbundna företagsbesök och såväl egen som extern analys. Företagsbesöken är extra viktiga inom småbolagssegmentet eftersom dessa bolag inte är lika väl genomlysta som storbolagen. Fondens målsättning är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning och i andra hand överträffa jämförelseindex.

## FONDEN PASSAR DIG SOM:

- Tror på svenska småbolags långsiktiga potential.
- Vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
- Har en placeringshorisont om minst tre till fem år
- Söker ett alternativ till en aktivt förvaltd aktieportfölj
- Tror på Carnegies Fonders strategi med aktiv förvaltning istället för indexförvaltning

## FAKTA OM FONDEN

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Startdatum:                          | 2012-02-01        |
| Startkurs:                           | 100 kr            |
| Kursnotering:                        | dagligen          |
| Förvaltningsarvode/år:               | 1,60%             |
| Lägsta engångsinsättning:            | 0 kr              |
| Lägsta insättning vid månadsparande: | 0 kr              |
| Riskenivå                            | 5 av 6            |
| Förvaltare:                          | Viktor Henriksson |
| Fondnummer PPM:                      | ej ansluten       |
| Bankgironummer:                      | 828-0638          |