

Carnegie Corporate Bond H - Nordiska företagsobligationer



Därför ska du investera i Carnegie Corporate Bond H:

- **Möjlighet till högre avkastning än i traditionellt räntesparande.**
- **Ett komplement till aktiefonder.**
- **Finansierar kända svenska och nordiska företag.**

Överblick

Företag har flera möjligheter att finansiera sig. Att låna pengar av banken är ett sätt, och att ge ut företagsobligationer är ett annat. Historiskt sett är det bankerna som har hanterat en stor andel av företagets finansiering. Det har lett till att företagen inte i någon större utsträckning har behövt vända sig till företagsobligationsmarknaden, som i Norden är mycket mindre än i till exempel USA, relativt sett.

Men efter den senaste finanskrisen har bankerna höjt sina marginaler. De har inte samma möjlighet som tidigare att låna ut pengar, vilket har skapat ett större intresse för företagsobligationsmarknaden. Vi tror att marknaden fortsätter att växa och att företagsobligationer kommer att kunna ge en fortsatt god avkastning de kommande åren.

Allt fler kända nordiska företag är aktiva inom företagsobligationsmarknaden, bland annat svenska Ericsson och SKF, norska Statoil och finska Fortum, som alla lånar pengar genom att ge ut företagsobligationer. Fler exempel finns, i de flesta sektorer: bank, energi, verkstad, hälsovård och skog.

Carnegie Corporate Bond

Vi på Carnegie Fonder har framgångsrikt analyserat och investerat i aktier sedan 1988. Denna kunskap är mycket värdefull när vi investerar i företagsobligationer, eftersom bolagsanalysen är avgörande även här.

Precis som i våra aktiefonder investerar Carnegie Corporate Bond i företag som vi gillar och som vi är väl förtrodda med. Vi följer inte något index och vår målsättning är att generera en god avkastning till en begränsad risk.

Carnegie Corporate Bond är fokuserad till obligationer från företag i hela Norden. Det kan vara finska skogsbolag, norska oljebolag och

svenska industribolag. Nordiska företag är ofta välskötta och har bra marknadspositioner och tillförlitlig informationsutgivning.

Genomsnittslöptiden i portföljen är 3-5 år, men kan under vissa perioder vara både längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlösning för andelsägarna. För att alltid kunna erbjuda en god likviditet är delar av fonden investerad i mycket likvida tillgångar. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot Eurovalutan, för att andelsägarna ska slippa valutarisik.

Fonden passar dig som:

- Vill komplettera ditt räntesparande med högre förväntad avkastning.
- Vill sprida riskerna i ditt sparande.
- Vill vara med och finansiera nordiska företag.

FAKTA OM FONDEN

Startdatum:	1990-10-01
Startdatum andelsklass H:	2014-09-30
Startkurs:	EUR 100
Kursnotering:	Dagligen
Förvaltningsarvode/år:	0,60%
Lägsta engångsinsättning:	EUR 300 000
Lägsta insättning vid månadssparande:	-
Riskklass:	2 av 7
Förvaltare:	Niklas Edman & Babak Houshmand

RISKINFORMATION

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. Faktablad och informationsbroschyr finns på carnegiefonder.se