



## Topplaceringar för Nordic Equities fonder under 2010

Våra tre fonder utvecklades under 2010 än en gång mycket väl. **Nordic Equities Strategy** var topplacerad (+ 26,1 %) i Morningstars Nordenkategori. **Nordic Equities Sweden** var bland de bästa Sverigefonderna (+ 28,2 %) och **Nordic Equities Select** (+ 13,7 %) var bland de främsta fonderna i kategorin aktieinriktade special-/hedgefonder med nordiskt fokus.

Den nordiska aktiefonden **Nordic Equities Strategy** startades för 10 år sedan. Vi kan glädjande konstatera att **Nordic Equities Strategy** hamnade på 1:a plats (exkl. småbolagsfonder) i kategorin Norden under 2010 enligt Morningstar. Under 2010 hamnade **Nordic Equities Strategy** även på 1:a plats i Frankrike av de Nordenfonder som säljs och marknadsförs där. Morningstar jämför, inom kategorierna, varje fonds avkastning och risk med alla liknande fonder i Europa och vi kan glädjande konstatera att fonden har betygsatts med 5 stjärnor baserat på 3-års historik. Bland Sverige- och Nordenfonder är **Nordic Equities Strategy** även bland de 10 procent som har uppvisat lägst standardavvikelse/volatilitet under senaste 3-års perioden enligt Morningstar.

Den svenska aktiefonden **Nordic Equities Sweden** startades den 1 juni 2009, är öppen för handel dagligen och placerar i 20 – 40 stycken företag. Minimiinsättning i Sweden är 50 000 kr, med möjlighet till månadssparande.

Den aktieinriktade special-/hedgefonden **Nordic Equities Select** startades den 1 juni 2007 och hade vid årsskiftet en nettoexponering mot nordiska aktier på cirka 70 procent. Fonden har färre aktieinnehav än våra aktiefonder **Nordic Equities Strategy** och **Nordic Equities Sweden** och är tänkt att vara ett försiktigare alternativ än dessa fonder.

### Kort om Nordic Equities

Jonas Jakobson grundade **Nordic Equities** 1993 och **Nordic Equities Kapitalförvaltning** 1999. **Nordic Equities** är en oberoende förvaltare med temadriven "stockpicking"-orienterad investeringsprocess. Idag förvaltar fondbolaget 3 fonder – **Nordic Equities Strategy**, **Nordic Equities Select** och **Nordic Equities Sweden**, samt bedriver även diskretionär förvaltning.

Vi lägger stor vikt vid att analysera aktuella skeenden samt att jämföra och utvärdera dem utifrån ett historiskt perspektiv. Vidare är en betydelsefull del i investeringsprocessen regelbundna möten med företag.

**Nordic Equities** kunder finns både i Sverige och utomlands och består av många institutioner såsom välgörenhetsstiftelser, resultatandelsstiftelser, pensionsfonder, banker och andra företag, men vi har även en stor andel privatpersoner.

Jonas Jakobson, förvaltare och placeringsrådets ordförande, är författare till boken *Investeringsstrategier Från Rom till New York*, vilken används som kurslitteratur vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Vi delar årligen ut stipendiet **Nordic Equities Award** till en välarbetad uppsats som belyser ett intressant ämne på ett kvalitativt sätt inom aktie och finansområdet, skriven för Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.

Till placeringsrådet har anknutits ett antal rådgivare med en lång internationell erfarenhet från bland annat **Soros AM**, **Goldman Sachs** och **Merrill Lynch AM**.

### Kontakt:

Sara Ljunggren/Lars Kinnunen  
Nordic Equities Kapitalförvaltning AB  
Tel: 08 545 045 10  
E-post: mail@kapital.nordeq.se

#### Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

Box 7238, S-103 89 Stockholm, Sweden, Visits: Grev Turegatan 7, Stockholm  
Tel.: +46 8 545 045 10 Fax: +46 8 545 045 15 E-mail: mail@kapital.nordeq.se

- Authorized by The Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen) -