

JONAS JAKOBSON, FÖRVALTARE OCH GRUNDARE

## GOD AVKASTNING ÖVER TIDEN

Nordic Equities grundades 1993 och är i dag ett renodlat kapitalförvaltningsbolag. Deras nordiska fond har fått fem stjärnor av Morningstar på tre år och deras svenska fond Sweden blev förra året utsedd till den bästa uciffonden inom sin kategori.

**V**i jobbar långsiktigt som ett invest- mentbolag men har flexibiliteten som en fond, berättar Jonas Jakobson, förvaltare, ordförande i placeringsrådet och grundare.

Nordic Equities är en oberoende förvaltare med en "stock picking"-orienterad investeringsprocess som förvaltar tre fonder: NE Strategy, NE Select och NE Sweden samt bedriver diskretionär förvaltning.

- Vi arbetar med långsiktig förvaltning av aktier. Vi erbjuder både svensk och nordisk aktieförvaltning och målet är att vara förstahandsvalet för investerare som vill ha en icke indexnära svensk eller nordisk aktiefond.

### Historiskt perspektiv

Majoriteten av investerarna är institutionella kunder som välgörenhetsstiftelser och pensionsfonder, några är privatpersoner. Gemensamt för samtliga är att de vill ha en god avkastning över tiden.

- Vi har alltid ett historiskt och ett framåt- blickande perspektiv när vi investerar. Vi tittar på företagets utveckling under en längre period, försöker vara visionärer och ta ett perspektiv på i alla fall två till fem år, gärna mer, berättar Jonas Jakobson och fortsätter:

- När vi investerade i banker 2009 tittade vi på olika faser för bankkriser under 1900- talet och när vi investerade i underleverantörer till fordonsindustrin så studerade vi cykler för

bilindustrin sedan 1945 och såg att nedgången och det cykliska mönstret 2009 var mer normalt än man kunde tro för branschen. Vår omvärldsuppfattning är det vi kallar för "Rebalancing of the World Economy". Det innebär att vi är globala optimister för de företag och regioner som gynnas av globaliseringen men pessimister för regioner, sektorer och företag som missgynnas. Det är även väldigt viktigt att företagen tillhör bland de absolut främsta i sin bransch för att därigenom få "pricing power".

**- LÅNGSIKTIGHETEN, DET HISTORISKA TÄNKANDET, INTERNATIONELLA KONTAKTYTOR, UTBLICK OCH SAMARBETE MED DEN AKADEMISKA VÄRLDEN ÄR VIKTIGT FÖR OSS**

### Expansiv fas

På Nordic Equities lägger man inte särskilt stor vikt vid vad som händer kortsiktigt, utan försöker i stället fokusera på att investera i intressanta företag över tiden. Det plus att de har ett eget internationellt advisory board med rådgivare som har erfarenhet från bland annat Soro's och Goldman Sachs, är utmärkande för företaget, enligt Jonas Jakobson som själv skrivit en bok om investeringsstrategier som används som kurslitteratur på Stockholms universitet. Dessutom föreläser han ofta för studenter på universitetet.

- Långsiktigheten, det historiska tänkandet, internationella kontaktytor, utblick och samarbete med den akademiska världen är viktigt för oss, säger han.

Just nu befinner sig Nordic Equities i en expansiv fas med volymer som ökar. Nu är ambitionen att växa ordentligt och bli större inom sin nisch.

### Hur ser verksamheten ut om tre till fem år?

- Då förvaltar vi, förhoppningsvis, tre till fem gånger pengarna. Det är den absoluta ambitionen, avslutar Jonas Jakobson.

### OM NORDIC EQUITIES

På Nordic Equities har man arbetat med att träffa företag i Norden och hitta intressanta investeringar åt kunderna i närmare två decennier. Till sin hjälp har man internationella rådgivare med lång och bred erfarenhet från aktieförvaltning i Europa och USA. Med en fokuserad strategi och en genomarbetad förvaltningsfilosofi arbetar Nordic Equities för att ge sina kunder en god avkastning.

**Nordic Equities**  
KAPITALFÖRVALTNING AB



Adress  
Grev Turegatan 7  
103 89 Stockholm

Tel: 08-545 045 00  
Fax: 08-545 045 15  
E-post: mail@kapital.nordeq.se

[www.nordeq.se](http://www.nordeq.se)