

Scientia tar fondförvaltningen efter insiders globalt

Fondbolaget Scientia Fund Management lanserar nu fem nya aktiefonder som tar rygg på insiders på flera av världens största aktiemarknader och en global fond-i-fond efter samma koncept.

Scientia förvaltar sedan tidigare specialfonden Scientia Hedge och aktiefonderna Scientia Sverige och Scientia Asien som nyligen ändrat namn till Inside Sweden och Inside Asia. Scientias förvaltningsmodell, InsiderModellen, bygger på att placera efter hur insiders investerar i den egna aktien. Att följa investeringar av insiders, alltså bolagens toppchefer, har visat sig vara framgångsrikt eftersom de vet bättre än utomstående hur bolaget går. I Sverige måste insiders rapportera sina aktieaffärer i det egna bolaget till Finansinspektionens insynsregister som är tillgängligt för allmänheten och i andra länder finns liknande register. Det är alltså denna information som InsiderModellen använder i sina investeringsbeslut.

Nu startar Scientia fem nya aktiefonder som placerar efter insiders i länderna Australien, Kanada, Storbritannien och i USA där man startar både en storbolags- och en småbolagsfond.

- Vi tar nu på allvar tar steget mot global fondförvaltning efter insiders och med de nya fonderna kommer vi att täcka omkring 70 procent av det samlade börsvärdet i världen, säger Erik Lidén, VD för Scientia.

STORA MARKNADER SOM SAKNAS I FONDUTBUDET

De sex största aktiemarknaderna i världen mätt i sitt samlade börsvärde är USA (47% av världens samlade börsvärde), Storbritannien (8%), Japan (8%), Kanada (4%), Frankrike (3%) och Australien (3%). På samma lista hamnar Sverige som aktiemarknad, där de flesta svenskar idag har sina aktieplaceringar, på plats 13 med drygt 1% av det globala börsvärdet. I Premiepensionssystemet där lite drygt 10 procent av svenskarnas allmänna pensionssparande är placerat finns exempelvis inga fonder inriktade på bara Australien eller Kanada och med inriktning mot Storbritannien finns bara en fond. - Med de nya fonderna ger vi investerare en unik möjlighet att ta rygg på de som vet mest om bolagen i respektive land men vi ger dem också en möjlighet att placera i flera råvaru- och energitunga länder som Australien och Kanada. Dessutom får man en exponering mot valutan på köpet vilket kan ge en ytterligare riskspridning, säger Erik Lidén.

FOND-I-FOND I SAMARBETE MED POSITIV PENSION

Samtidigt med de nya aktiefonderna startas en fond-i-fond i samarbete med pensionsrådgivaren Positiv Pension - Positiv Pension Aktiv Global. Fonden, som kommer att erbjudas exklusivt via Premiepensionssystemet, har ett globalt placeringsmandat i aktier och kan i osäkra börsklimat placera en del eller hela fondkapitalet i räntor. - I en allt mer ekonomiskt turbulent omvärld ställs det högre krav på förmågan att investera optimalt. Vi har stor tilltro till Scientias InsiderModell och dess historiskt goda resultat. Våra nu drygt 20 000 medlemmar får ett ökat kundvärde genom att handeln kan vara än mer frekvent, investeringsmöjligheterna fler samtidigt som de besparas kravet på individuell aktivitet, säger Oskar Berggren, VD för Positiv Pension.

KAN KÖPAS HOS FONDBOLAGET OCH FLERA ÅTERFÖRSÄLJARE

Fonderna kan köpas direkt via fondbolaget på www.scientia.se samt via en rad nätmäklare, banker, försäkringsbolag och oberoende rådgivare. Fonderna finns också valbara i Premiepensionssystemet.

De nya fonderna:

- Inside Australia
- Inside Canada
- Inside UK
- Inside USA
- Inside USA Small Cap
- Positiv Pension Aktiv Global

Scientias fonder sedan tidigare:

- Scientia Asien
- Scientia Sverige
- Scientia Hedge

Bild: (c) shutterstock—Andrey Burmakin