



PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 30 september 2015

Carnegie skapar två marknadsledande aktörer Björn Jansson ny VD för Carnegie Investment Bank

Carnegie delas upp i en renodlad privat- och investmentbank (Carnegie Investment Bank) och de två bolagen Carnegie Fonder och Carnegie Asset Management samlas i en nybildad kapitalförvaltningsgrupp. Hela Carnegie har de senaste åren byggt starka marknadspositioner och god lönsamhet inom sina områden. Nu är ambitionen att flytta fram positionerna ytterligare med två starka självständiga enheter byggda på marknadsledande kompetens och resultat. Björn Jansson blir ny VD för den renodlade Carnegie Investment Bank.

”Från ett tufft utgångsläge 2009 finns nu grunden för två ledande finansaktörer med bas i Norden. Dels en fokuserad oberoende privat- och investmentbank med god lönsamhet och en stark marknadsposition. Dels en kapitalförvaltare med två självständiga bolag inriktad på aktiv förvaltning. Tillsammans har dessa bolag redan idag mer än 175 miljarder kronor i förvaltad kapital. Altor ser fram emot att vara med och kvarstå som ägare på den fortsatta resan”, säger Harald Mix, styrelseledamot i Carnegie Holding och partner i Altor Equity Partners.

”Thomas Eriksson har under tre år lett Carnegie genom denna framgångsrika utveckling. När nu koncernen går in i en ny fas tycker han att det är ett bra tillfälle att lämna över stafettpippen. Björn Jansson är en av Sveriges mest välmeriterade ledare inom finansbranschen och verkar redan idag i Carnegie med ansvar för en stor del av verksamheten. Han är därför ett naturligt val som chef för den fokuserade investmentbanken”, säger Bo Magnusson, styrelseordförande i Carnegie Holding.

”Carnegie är redan idag starkt – har varit med i fler börsnoteringar än någon annan aktör på den nordiska marknaden sedan 2010 och är rankad som Sveriges ledande privatbank. Jag ser fortsatt stor tillväxtpotential inom alla våra verksamheter. De kommande åren har vi goda förutsättningar för fortsatt utveckling som renodlad och oberoende privat- och investmentbank”, säger Björn Jansson, VD i Carnegie Investment Bank.

”Att samla all kapitalförvaltning är ett logiskt och positivt drag som ger Carnegie Fonder ökad flexibilitet och möjligheter till utveckling av verksamheten”, säger Hans Hedström, VD i Carnegie Fonder.



”Vi ser fram emot att fortsätta bygga Carnegies varumärke inom kapitalförvaltning genom att ge våra kunder de bästa produkter och tjänster. Vi är redan på god väg att bygga en av världens bästa ’boutiques’ inom kapitalförvaltning”, säger Bo Almar Knudsen, VD för Carnegie Asset Management.

Carnegie Fonder säljs till ett nytt bolag där också Carnegie Asset Management kommer att ingå. Carnegie Asset Management separerades ut ur Carnegie Investment Bank redan 2010 och ägs av Altor Fond III och personalen. Carnegie Asset Management, med huvudkontor i Köpenhamn, är mest känd för den framgångsrika fonden Carnegie WorldWide. Carnegie Fonder och Carnegie Asset Management kommer att fortsätta att verka under dessa namn och kommer att fortsätta sitt konstruktiva samarbete som två självständiga enheter.

Carnegie har god finansiell ställning och har under 2015 löst den skuldförbindelse som sedan 2010 fanns inom ramen för Riksgäldens garantiprogram. Nu löser Carnegie också det förlagslån och de preferensaktier som Öresund och Creades har ägt sedan förvärvet av HQ Fonder 2010.

Efter inlösen och försäljningen av fondbolaget kommer Carnegie Investment Bank fortsatt att ha en stark finansiell ställning med god marginal till de egna kapitalmålen och de regulatoriska kraven. Överlåtelsen av Carnegie Fonder beräknas vara slutförd senast under andra kvartalet 2016.

Björn Jansson tillträder den 30 september 2015.

Kontaktpersoner:

Rickard Buch, kommunikationschef Carnegie
E-post: rickard.buch@carnegie.se
Telefon: 0734-17 91 01

Tor Krusell, kommunikationschef Altor
E-post: tor.krusell@altor.com
Telefon: 070 543 87 47



Fakta

Carnegie Investment Bank

Förvaltad kapital: 98 miljarder kronor
Antal medarbetare: cirka 600
VD: Björn Jansson (fr o m 30 september 2015)
Pro forma omsättning (exklusive Carnegie Fonder): 2 miljarder kronor (senaste 12 månaderna)

God lönsamhet och finansiell styrka

- Nettointäkterna i Carnegie Investment Bank (Carnegie Fonder exkluderat) ökade från cirka 1,4 miljarder kronor 2012 till cirka 1,8 miljarder kronor 2014.

Marknadsledande investmentbank

- Sveriges bästa analyshus enligt Financial Hearings ranking 2015 (dessutom även 9 av 20 topplaceringar i olika sektorer samt Sveriges bästa individuella analytiker).
- Carnegie har varit med i 70 procent av alla börsnoteringar i Sverige sedan 2010, och i mer än hälften av alla börsnoteringar i Norden under det första halvåret 2015.

En ledande privatbank

- Sveriges bästa privatbank 2014 enligt Privata Affärer, tredje tillfället i följd
- Intäkterna från förmögenhetsförvaltningen (Carnegie Fonder exkluderat) har ökat med mer än 50 procent sedan 2008, samtidigt som det förvaltade kapitalet har vuxit stadigt.

Ny kapitalförvaltningsgrupp

Carnegie Fonder

Förvaltad kapital: 57 miljarder kronor
VD: Hans Hedström
Antal medarbetare: 36
Pro forma omsättning (senaste 12 månaderna): 310 miljoner kronor

Nettointäkterna i Carnegie Fonder ökade från 162 miljoner kronor 2012 till 262 miljoner kronor 2014.

Carnegie Fonder förvaltar totalt 13 fonder varav flera topprankade. Carnegie Fonder har fått ett stort antal utmärkelser, bland dem Årets Fondbolag 2014 av Privata Affärer och bästa Sverigefond av Placera.nu. Sju av fonderna har det högsta betyget, fem stjärnor, hos den oberoende fondutvärderaren Morningstar.

Carnegie Asset Management

Antal medarbetare: 100
Förvaltad kapital: 120 miljarder kronor
VD: Bo Almar Knudsen
Pro forma omsättning (senaste 12 månaderna): 708 miljoner kronor

Nettointäkterna i Carnegie Asset Management ökade från 518 miljoner kronor 2012 till 604 miljoner kronor 2014.

Carnegie Asset Managements kunder är främst institutionella placerare och externa distributionskanaler. Produktsortimentet omfattar diskretionära kapitalförvaltningstjänster och fondprodukter.



Björn Jansson, tillträdande VD Carnegie Investment Bank

Björn Jansson har arbetat på Carnegie sedan 2009, först som co-head för affärsområdet Securities och sedan 2012 som chef för affärsområdet Investment Banking & Securities. Han arbetade tidigare på SEB Enskilda Securities (1998-2009) som global analyschef och Co-head SEB Enskilda Equities. Dessförinnan var global analyschef på Alfred Berg (1993-1998) och tidigare och lokal analyschef på Enskilda Fondkommission i Stockholm.

Björn Jansson har sju gånger fått Financial Hearings utmärkelse Årets analytiker, utsetts till Årets analytiker av Affärsvärlden två gånger och vid åtta tillfällen topprankats och inkluderats i Institutional Investors All European Research Team.

Björn Jansson är född 1963 och bor i Stockholm.