

ERBJUDANDE

Ericsson & Partners erbjudande utgörs av sex olika moduler. Modulerna kan investeras i var och en för sig eller ses som byggstenar i en större helhet. Du som kund står i centrum och vårt uppdrag är att skapa en lösning som är rätt för dig. Inom modulerna är det alltid dina preferenser, förutsättningar och önskemål som sätter ramarna för vårt förvaltningsuppdrag.

CORE

Core är vår långsiktiga aktieportfölj med de 12 mest köpvärda aktierna bland svenska och utländska storbolag. Bolagen har lång historik av stabil intjäning, kompetent ledning och ofta hög direktavkastning. Bolagen i Core är i huvudsak listade på Large-Cap och en del av innehaven ska bestå av välskötta investmentbolag.

EDGE

Edge är vår spetsportfölj där vi identifierar intressanta bolag med mycket stor långsiktig avkastningspotential. Edge bygger på vår egen djupgående värdering av bolagen och fundamental analys är centralt. Bolagen i Edge är mindre bolag som ofta inte är genomanalyserade av marknaden.

ETF (Indexfonder)

ETF-portföljen är en långsiktig och passiv indexportfölj som är ett bra alternativ istället för en fondportfölj. Med låga avgifter, enormt utbud och bred diversifiering ges möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt över tid. ETF-portföljen erbjuder svensk och utländsk exponering samt tematiska investeringar som bygger på megatrender.

TRADING

Tradingen är en mycket aktiv aktieportfölj där målet är att skapa resultat genom att ta vara på kortsiktiga möjligheter. Tradingen bygger till stor del på teknisk analys och är driven av triggers på marknaden. Genom tät kontakt med förvaltaren liknar Tradingen den gamla tidens aktiemäklari.

FIXED INCOME

Vår Fixed Income portfölj består av direktinvesteringar i företagsobligationer vilket ger en stor förutsägbarhet och en möjlighet att helt individanpassa portföljen avseende ränta, tidshorisont och andra variabler. Fixed Income portföljen är en bra lösning då det finns överskottslikviditet med låg ränta och fungerar också som en ersättare till räntefonder.

ALTERNATIV

Alternativa investeringar syftar till att skapa avkastning oavsett marknadsklimat. Investeringarna bygger ofta på specifika case eller teman och erbjuder en stor flexibilitet som möjliggör att ta tillvara på intressanta rörelser. Genom Alternativa investeringar ges också möjligheten att nå ett stort kassaflöde.

Du kan också välja att investera i någon av Ericsson & Partners balanserade portföljer, som är de sammansättningar av moduler som vi rekommenderar för tillfället

