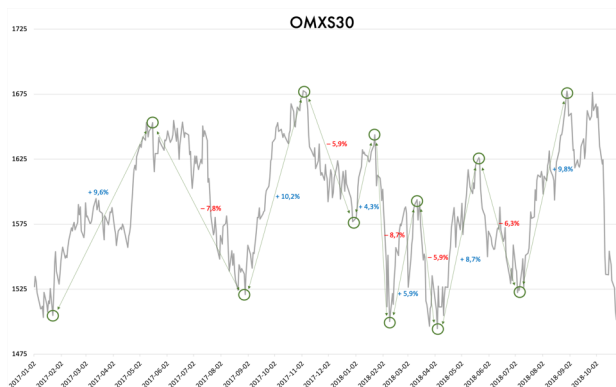


TRADING

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

För 20 år sedan hade många förmögna investerare sin personliga aktiemäklare. En person som dagligen bevakade händelser på aktiemarknaden och som snabbt utförde transaktioner. Investeraren och aktiemäklaren hade nära relation med tät kontakt där intressanta affärer diskuterades. Idag är aktiemäklaren sällsynt och tjänsten är borttagen hos de flesta. Istället har den ersatts av standardiserade modeller eller av att investerare själva får utföra sina affärer. Hos Ericsson & Partners är den personliga aktiemäklertjänsten fortfarande en naturlig del av erbjudandet och benäms ”Trading”.



VARFÖR TRADING?

Marknaden svänger och aktier rör sig ofta kraftigt. Trading ger en möjlighet att ta tillvara på dessa rörelser

Trading är ett bra komplement till en långsiktig aktieförvaltning då den har möjlighet att generera avkastning i såväl stigande, sjunkande och stillastående marknad.

Att själv bedriva trading tar mycket tid och kräver ständig bevakning av marknaden.

RAMAR FÖR TRADING

- Syftet är att ge betydligt bättre avkastning än index
- Portföljen kan ha tre nivåer av aktieexponering: 0%, 50%, 100%
- Maximalt 10 innehav i portföljen
- Targets och stop/loss nivåer sätts upp
- Köp görs i huvudsak på Large Cap för att likviditet ska vara god
- En trade ska ha en tydlig trigger som driver aktiekursen. Till exempel en kvartalsrapport, en order, statistik eller nyheter

VAD INGÅR I TRADING

Tät kontakt med personlig aktiemäklare

Individanpassat upplägg.

Hög aktivitet

Dagliga nyhetsbrev med viktiga händelser och intressanta rörelser

???

Vänligen notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För att avgöra om portföljförvaltning är lämplig just för dig krävs en individuell rådgivning som bl.a. omfattar en kartläggning av dina ekonomiska förhållanden och dina personliga önskemål. Att investera i finansiella instrument innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

