

# CORE SVERIGE

Ericsson & Partners aktiefilosofi vilar på tre grundpelare: kvalitet, värde och megatrendsfokus. Konkret innebär detta att vi fokuserar våra investeringar till kvalitetsbolag verksamma inom hållbarhetsomställning, digitalisering och hälsa vars värde enligt vår analys inte återspeglas i marknadspriset.

Core Sverige är en fokuserad aktiemodul med större stabila svenska bolag som verkar inom de tre megatrenderna **hållbarhetsomställning**, **digitalisering** och **hälsa**. Modulens investeringar fokuseras till väletablerade bolag av hög kvalitet där egenskaper som stabil lönsamhet, låg skuldsättning och stark utdelningshistorik är viktiga. Dessa karaktärsdrag gör modulen till en stabil bas i portföljen. Modulen diversifieras med avseende på bransch för att säkerställa en balanserad exponering men innehåller enbart 10 innehav vilket möjliggör tydlig avvikelse från index. Målet för Core Sverige är att överprestera mot OMXS30 varje år.

## Placeringsmetod

- 10 bolag
- Portföljen alltid fullinvesterad
- Bolag med börsvärde över 5 miljarder
- Endast svenska bolag
- Beslut baseras på fundamental analys
- Avkastningsmål +10% inom 12 månader

## Exempel på innehav

 **essity**

**AstraZeneca** 

 **sinch**

 **NIBE**

  
**paradox**  
INTERACTIVE

 **KINNEVIK**

**Nobina** 

 **sobi**  
Pioneer in Rare Diseases

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.