

# CORE VÄRLDEN

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 Världen är en fokuserad och kvantbaserad aktiemodul med stora stabila globala bolag som visar starkt momentum och verkar inom de tre megatrenderna **hållbarhetsomställning, digitalisering** och **hälsa**. Modulens investeringar bygger på en kvantitativ modell som identifierar bolag med högre kvalitet än genomsnittet men som samtidigt prissätts lägre än genomsnittet och därtill visar starkt prismomentum. Ett urval baserat på dessa egenskaper har historiskt över längre tidsperioder genererat betydande överavkastning mot relevanta jämförelseindex. Målet för Core Världen är att överprestera mot MSCI World Index varje år.

## Placeringsmetod

- 15 innehav
- Alltid fullinvesterad
- Innehav ska ha börsvärde över 30 miljarder SEK
- Innehav rankas utefter värde, kvalitet, momentum
- Rebalansering kvartalsvis
- Internationella innehav noterade i USA eller Europa



## Exempel på innehav



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.