



# EDGE

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.

Edge är en fokuserad aktiemodul som investerar i mindre bolag med stor tillväxtpotential som verkar inom de tre megatrenderna **hållbarhetsomställning**, **digitalisering** och **hälsa**. Alla modulens investeringar bygger på intern fundamental analys där viktiga faktorer är den underliggande marknadens storlek och tillväxt, bolagets affärsmodell och konkurrensfördelar samt ledning och ägare. Genom en analytisk djupdykning i dessa mindre bolag kan värden som marknaden inte har upptäckt synliggöras. Fokus är att belysa bolagens långsiktiga möjligheter då marknaden fokuserar på temporära kortsiktiga problem. Den fokuserade inriktningen gör även att vi får en närmare kontakt och förståelse för bolagen. Målet för Edge är att överprestera mot OMXS Small Cap Index varje år.

## Placeringsmetod

- 10 innehav
- Portföljen alltid fullinvesterad
- Minst 70% svenska innehav
- Innehav har börsvärde under 5 miljarder
- Intern fundamental analys
- Avkastning +30% inom 24 månader

## 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.