

GLOBALA MEGATRENDER

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.

Globala Megatrender är en långsiktig indexportfölj som med låga avgifter och träffsäker exponering ger möjligheten att uppnå en stor värdetillväxt på lång sikt. Portföljen erbjuder en internationell exponering via tematiska investeringar som bygger på globala megatrender. De megatrender som portföljen investerar mot är **hållbarhetsomställning**, **digitalisering** och **hälsa**. Dessa tre megatrender kommer att växa sig starkare för varje år som går. Världen befinner sig i konstant förändring och många förändringsprocesser är så disruptiva att de fullkomligt slår ut gamla lösningar till fördel för nya. Framgången bygger på att positionera sig på rätt sida dessa omvälvande förändringar, vilket skapar en strukturell medvind som ökar möjligheterna och sänker riskerna på sikt. Vi har valt ut just dessa tre megatrender eftersom det är tydligt att de alla påverkar världen i en positiv riktning. Det är också inom dessa tre områden vi har den djupaste kunskapen.

Placeringsmetod

- *Innehav består av ETF:er (indexfonder)*
- *6 innehav*
- *Portföljen alltid fullinvesterad*
- *Rebalansering halvårsvis*
- *Tidshorisont över 10 år*
- *2 innehav per megatrend: Digitalisering, hållbarhetsomställning, hälsa*



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.