

Bästa kund,

Vi kan blicka tillbaka på ett mycket bra år för vår förvaltning och därmed för Er som är våra kunder.

Vi kan konstatera att trots ett ganska stökigt år på aktiemarknaderna har vår förvaltning hållit emot fint och fortsatt att leverera bra avkastning till er. I skrivande stund är vår Modellportfölj upp med 5 % i år. Portföljen fyller 10 år i januari och det vill vi naturligtvis fira. Det bästa tycker vi är att den har levererat över 14 % per år under denna tid samt levererat positiv avkastning varje individuellt år.

Vår fond Investerum Basic Value belönades i förra veckan återigen med 5 stjärnor av världens största oberoende fondutvärderare Morningstar. Det är jätteroligt och det tackar vi för. Fonden förvaltas genom samma tänk som modellportföljen – Value Investing - den investeringsfilosofi vi följer, men med en lägre risk vilket passar många.

Receptet vi använder oss av i vår förvaltningsmodell Value Investing är: Att med säkerhet investera i fantastiska bolag till ett lägre pris än dess värde.

Nytt för oss är att vi även har ett kontor på Västra Järnvägsgatan 3 i City förutom att vi sedan gammalt finns i Kista.

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar kring dina engagemang hos oss.

Vi vill passa på att önska Dig och Din familj en riktigt

*God Jul & Gott Nytt År!*

