

MERITI CAPITAL EVENT

Inbjudan till webinar – Investment Outlook tillsammans med våra förvaltare

Välkommen till Meriti Capitals **Investment Outlook**.

De senaste månaderna har marknaderna fått ökad klarhet kring USA:s framtida handels- och finanspolitik, vilket har varit positivt för världens börser. Under årets andra hälft finns det gott om risker.

Vi befinner oss i en komplex marknadsmiljö, och trovärdiga argument kan göras för såväl en positiv som en negativ utveckling. Därför är det viktigt att följa ekonomiska data, obligationsräntor och trender i vinstprognos-revideringar för att få ledtrådar om utvecklingen.

Under seminariet kommer vi bland annat att behandla:

- I våra allokerade många investerare om sina portföljer, för att minska exponeringen mot USA. Vi kommer att resonera hur man skiljer på "time in the market" och "timing the market."
- Hur är andelen aktier/räntor fördelade i våra portföljer idag, och vad ser vi framför oss under hösten?
- Räntemarknaderna diskonterar räntesänkningar under hösten. Hur positionerar vi oss i ränteportföljerna?
- Vår marknadsneutrala strategi har bidragit till kundernas avkastning i år. Vi visar på vikten av diversifiering med strategin i en blandportfölj.

Vår marknadschef **Magnus IH Jansson** leder en diskussion med våra förvaltare **Gustav Andåker**, expert på räntemarknaden och högförräntade värdepapper, **Ola Björkmo**, VD och ansvarig kapitalförvaltare för Meriti Capital samt **Jonas Sandefeldt**, chef systematiska strategier.

Tid 08:30-09:00

Datum torsdagen den 4 september 2025

Vänligen OSA magnus.jansson@meriticapital.se senast den 2 september för att bekräfta din närvaro. En zoomlänk till detta webinar erhåller du vid anmält intresse.

Varmt välkommen!

Med vänlig hälsning
Gustav, Ola, Jonas och Magnus

