

Investeringsstrategier

Börsgruppen Linköpings Universitet 2013-02-25

Lars Wilderäng

Lars Wilderäng

- Driver bloggen "Cornucopia?"
- Sveriges största oberoende blogg inom finans, ekonomi och miljö. Största seriösa bloggen.
- Ca 27 000 besökare, 90 000 besök, 170 000 sidvisningar i veckan
- Handlat privat med aktier, värdepapper och råvaror sedan 1993

Lite historik

- Första aktierna 1993
- IT-bubblan
- Lade om till olja och energiaktier 2001
- Gick till 80% ur aktiemarknaden 2006
- Idag ca 5% noterade aktier, ca 5% onoterat

Att ta en vinst

Innan du gjort något reallt med dina pengar har du inte realiserat några vinster.

Insiderinformation

- Tidsaspekten - korrekt men försenad

- Marknadsrisken - annat tog över

- Misslyckanden

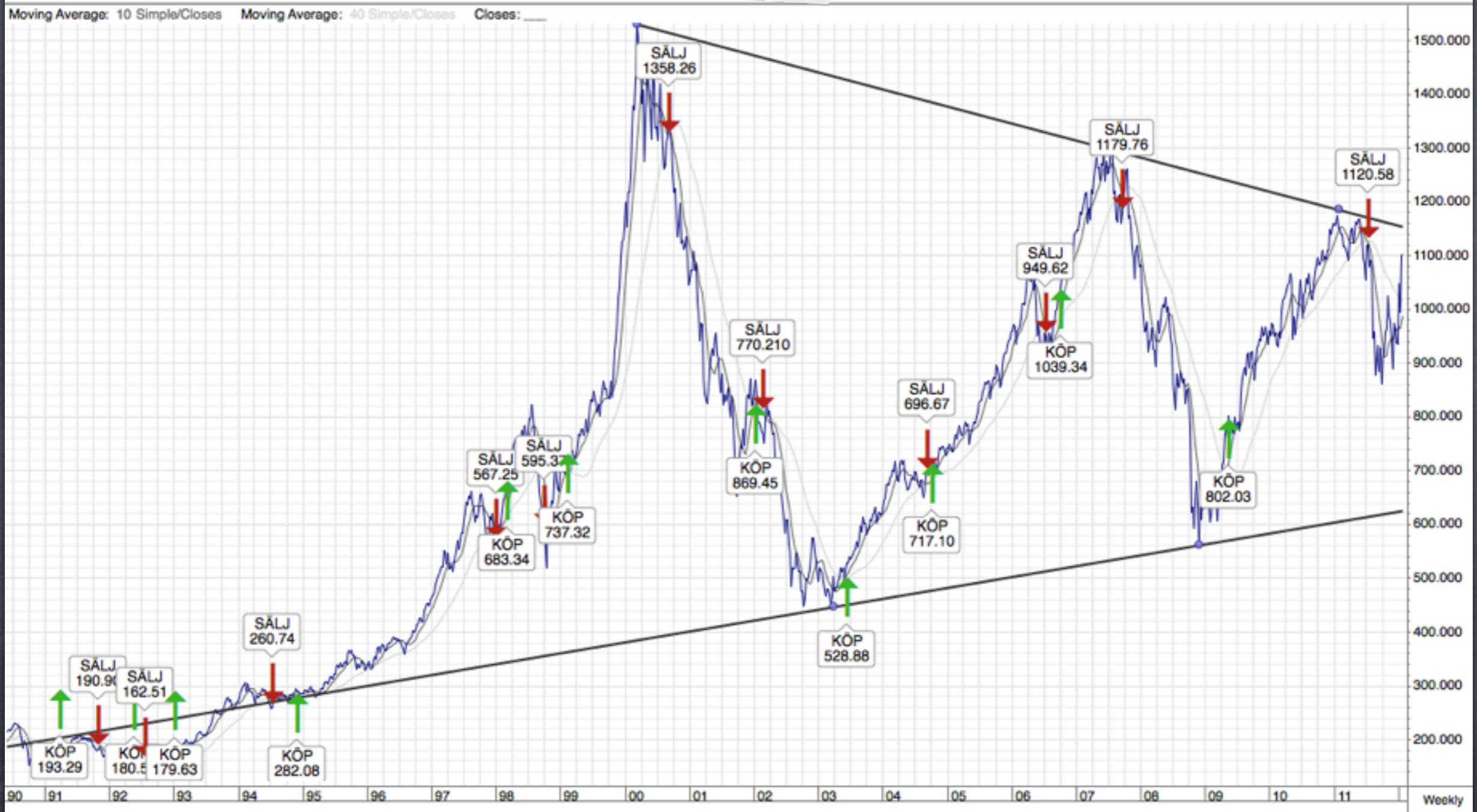
- Om du vet, vet garanterat alla - inprisat



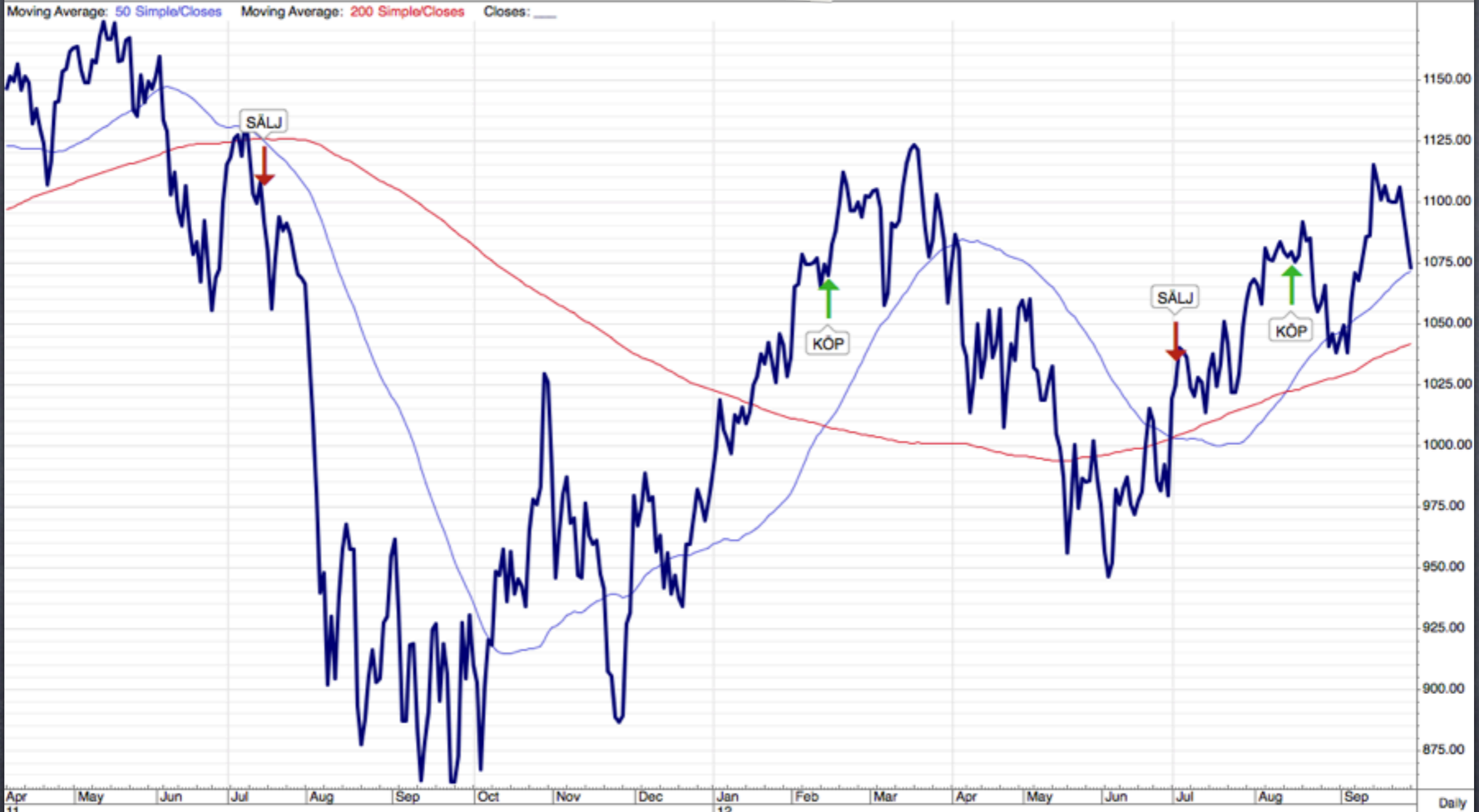
Internetterapi

Basera inte dina investeringsbeslut
på andras behov av terapi!

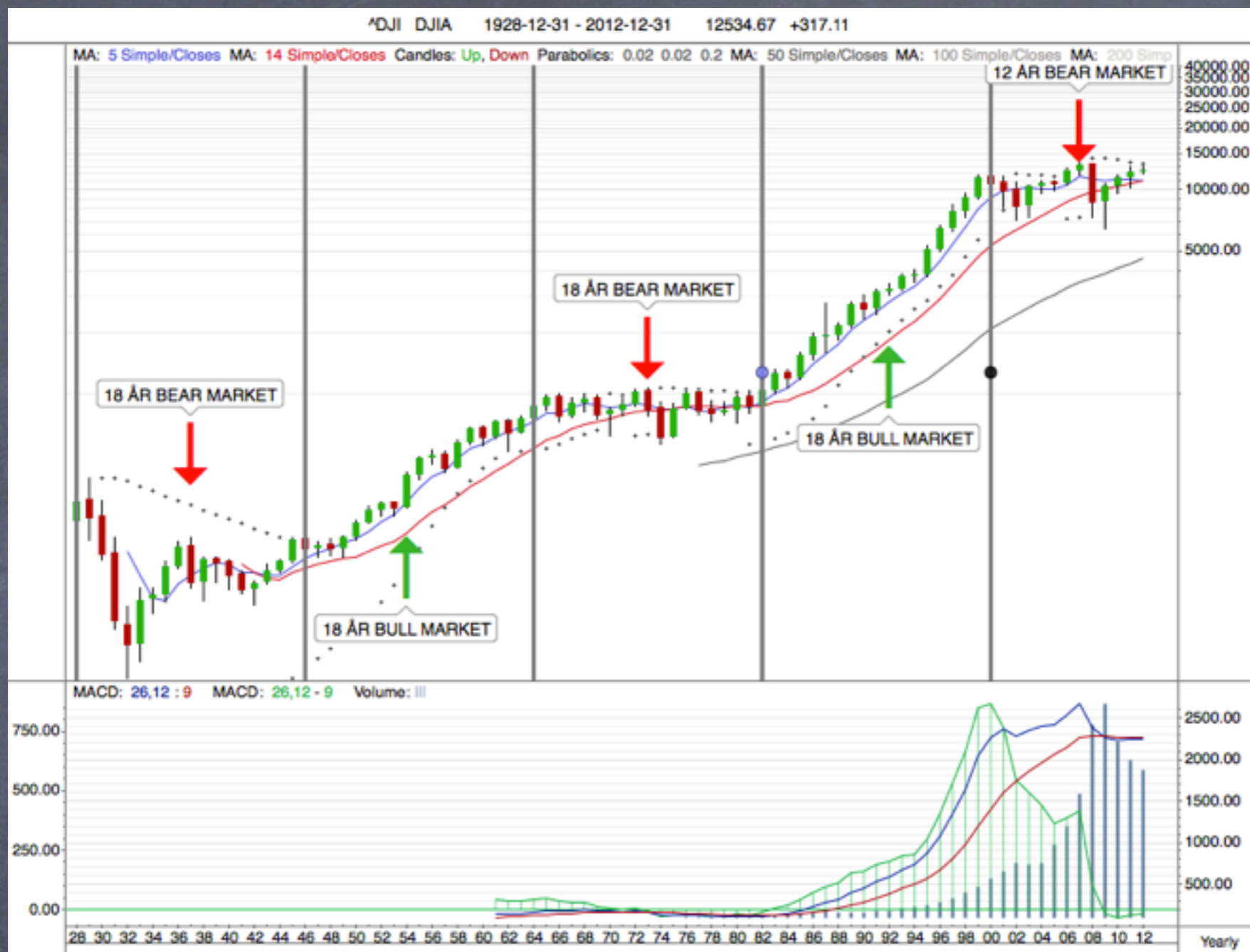
Hedge: MA50/MA200



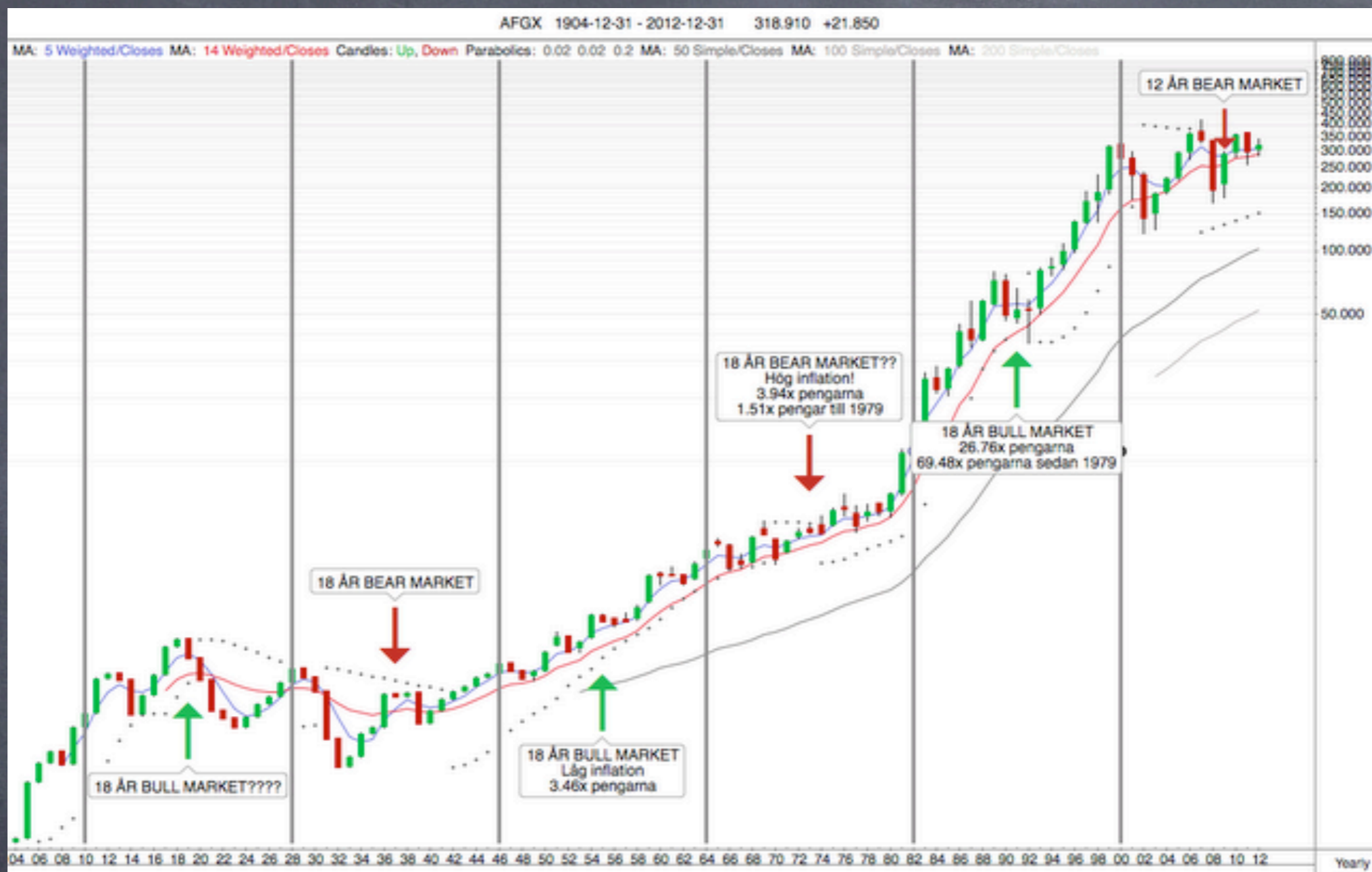
Gå ur när MA50 går ner genom MA200



Tillbaka till tidiga 90-talet



Det var bättre förr - Dow Jones



Det var bättre förr - AFGX



De goda börsåren är förbi

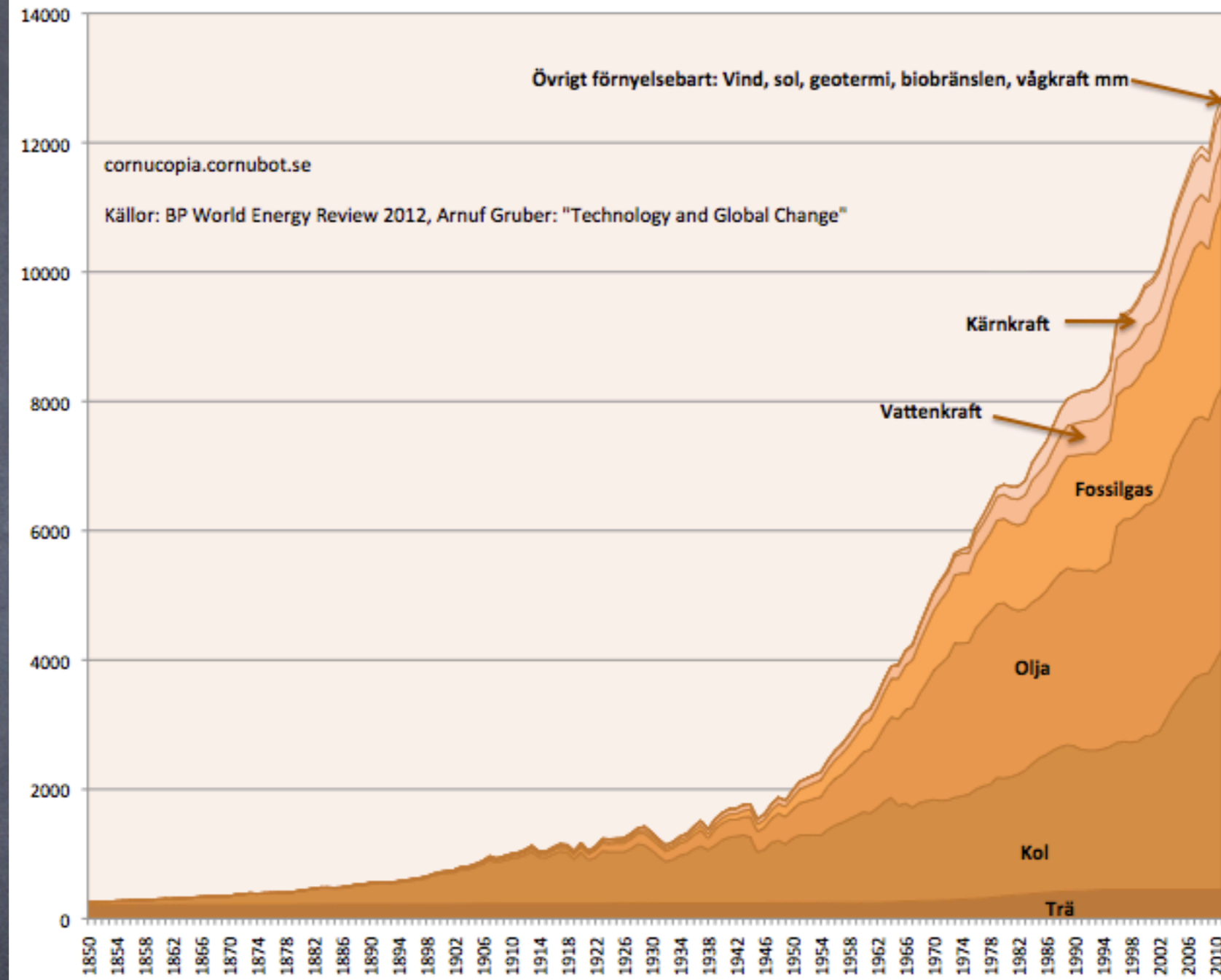
Eller?



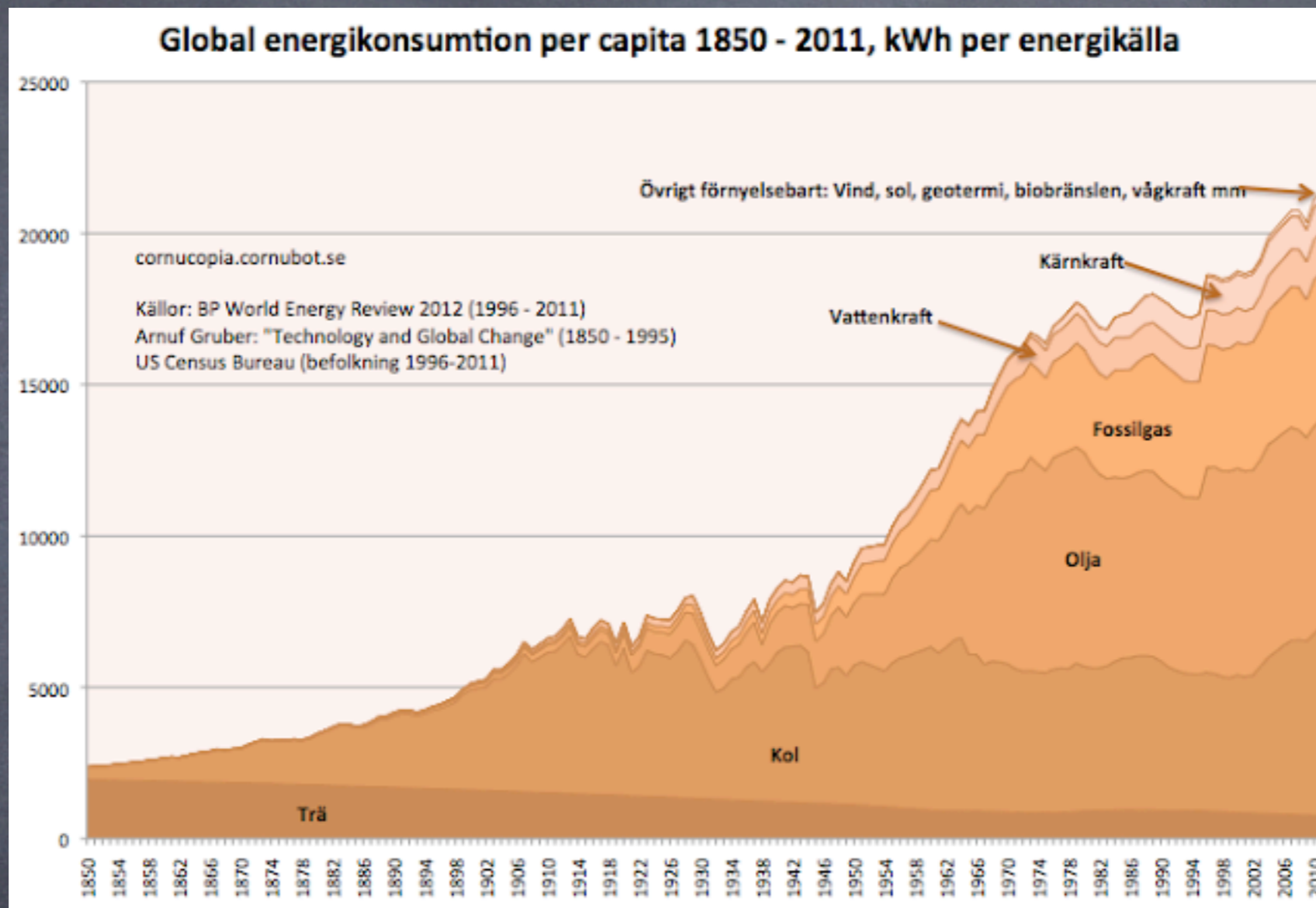
Konjunkturhedge

Tillväxt

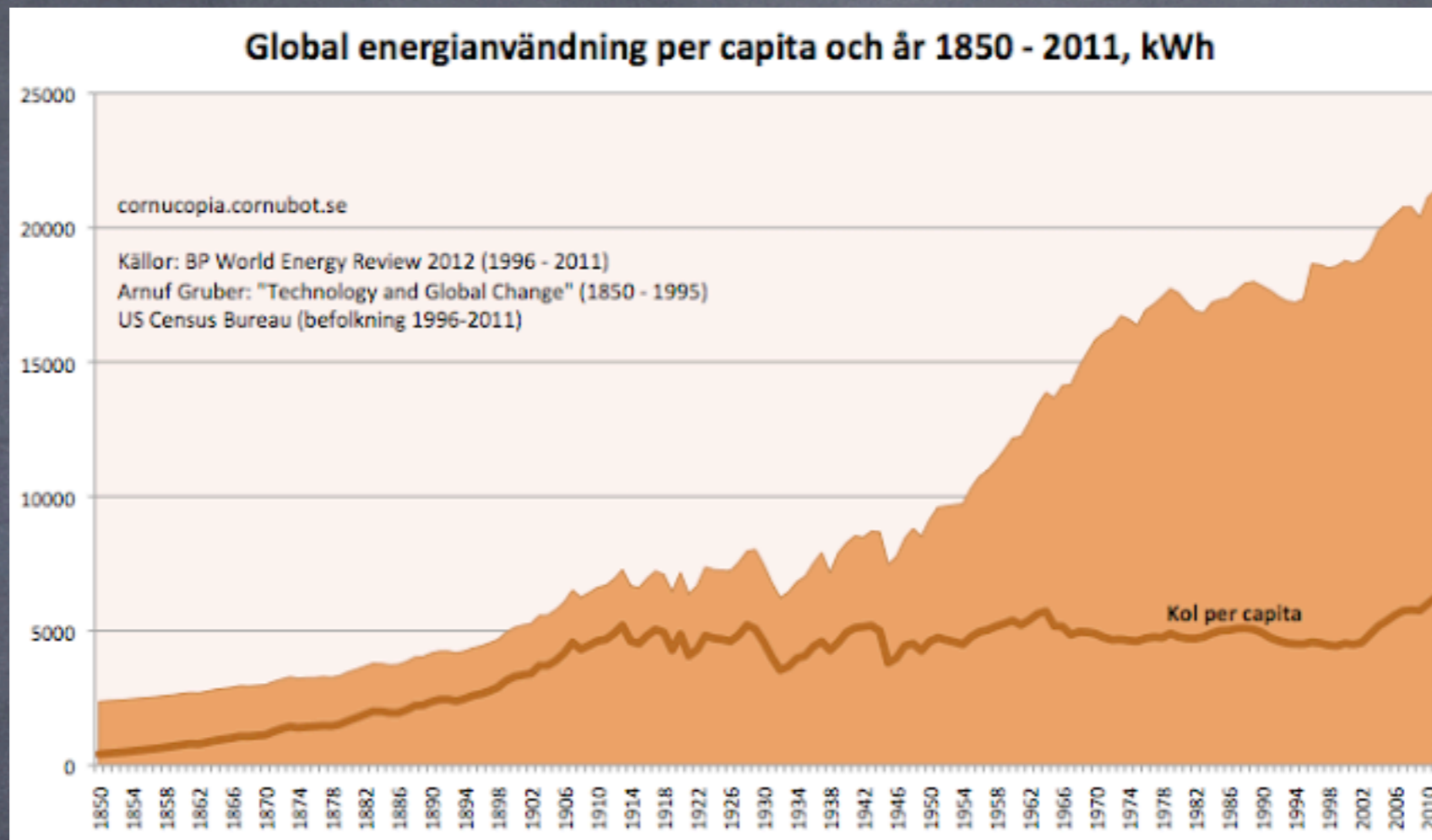
Global energikonsumtion 1850 - 2011



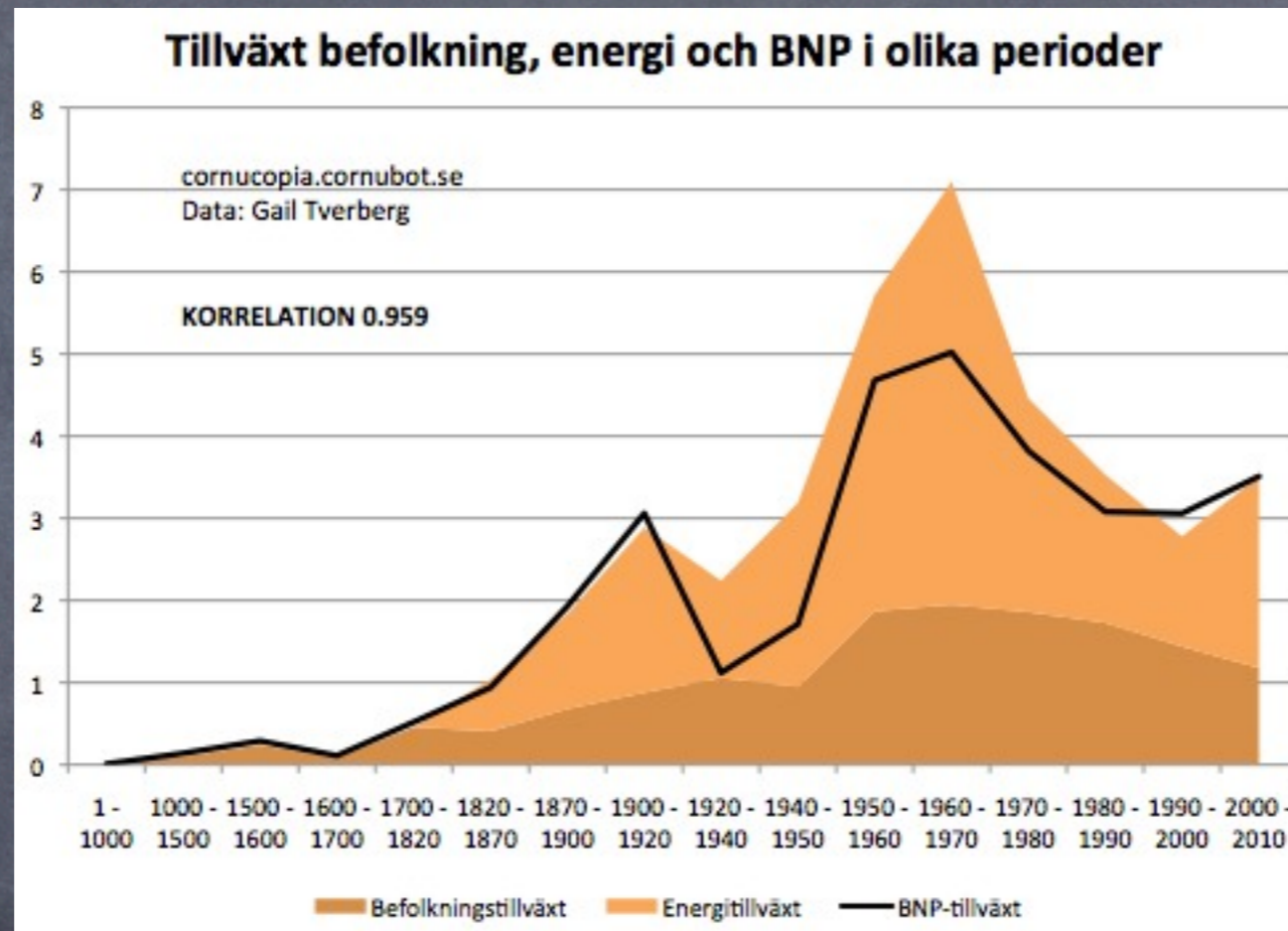
Global energikonsumtion



Energikonsumtion per capita



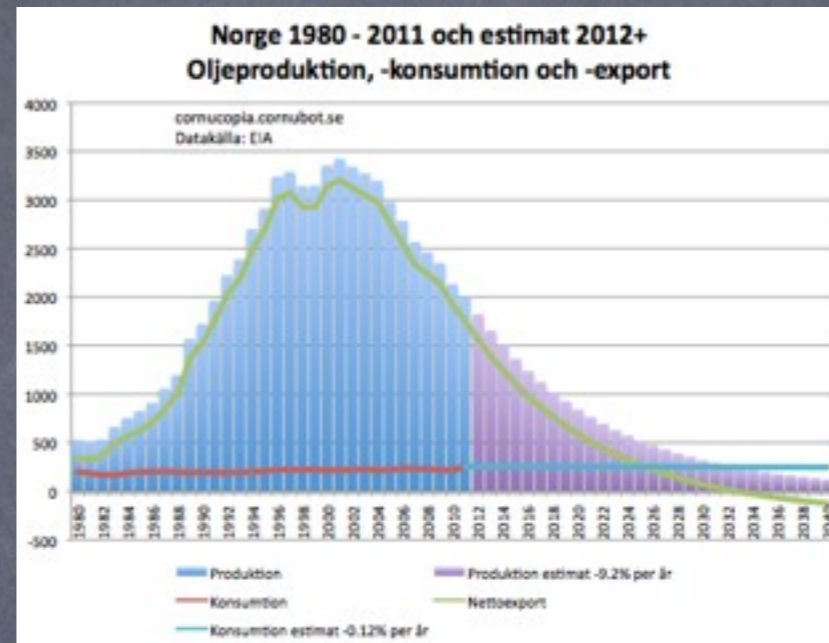
Stenåldern tog aldrig slut



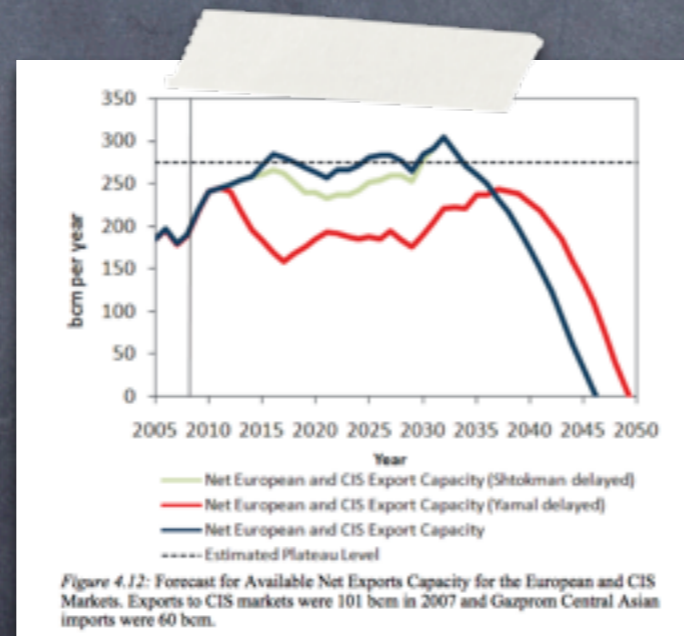
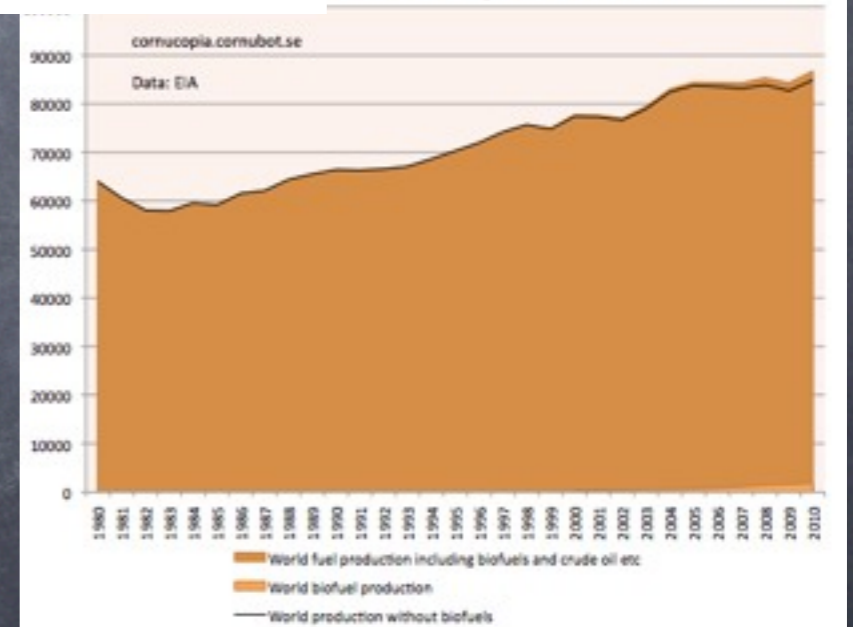
Tillväxt = Befolkning + Energi

Peak XXX

- Peak coal 2025
- Peak gas 2030
- Peak oil "nu"



crude oil etc production 1980 - 2010



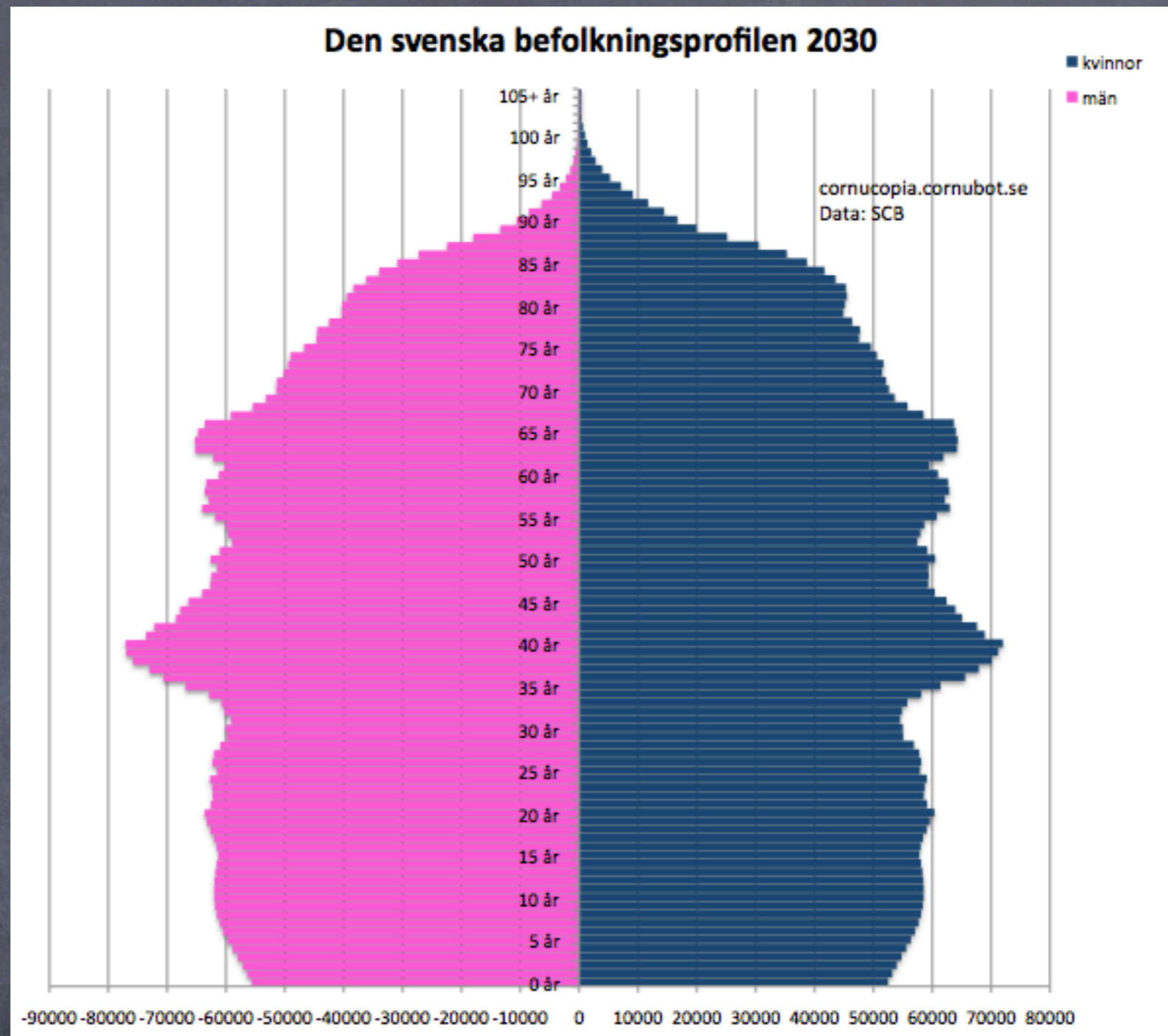
En säker trend

Nu blir det reklam!

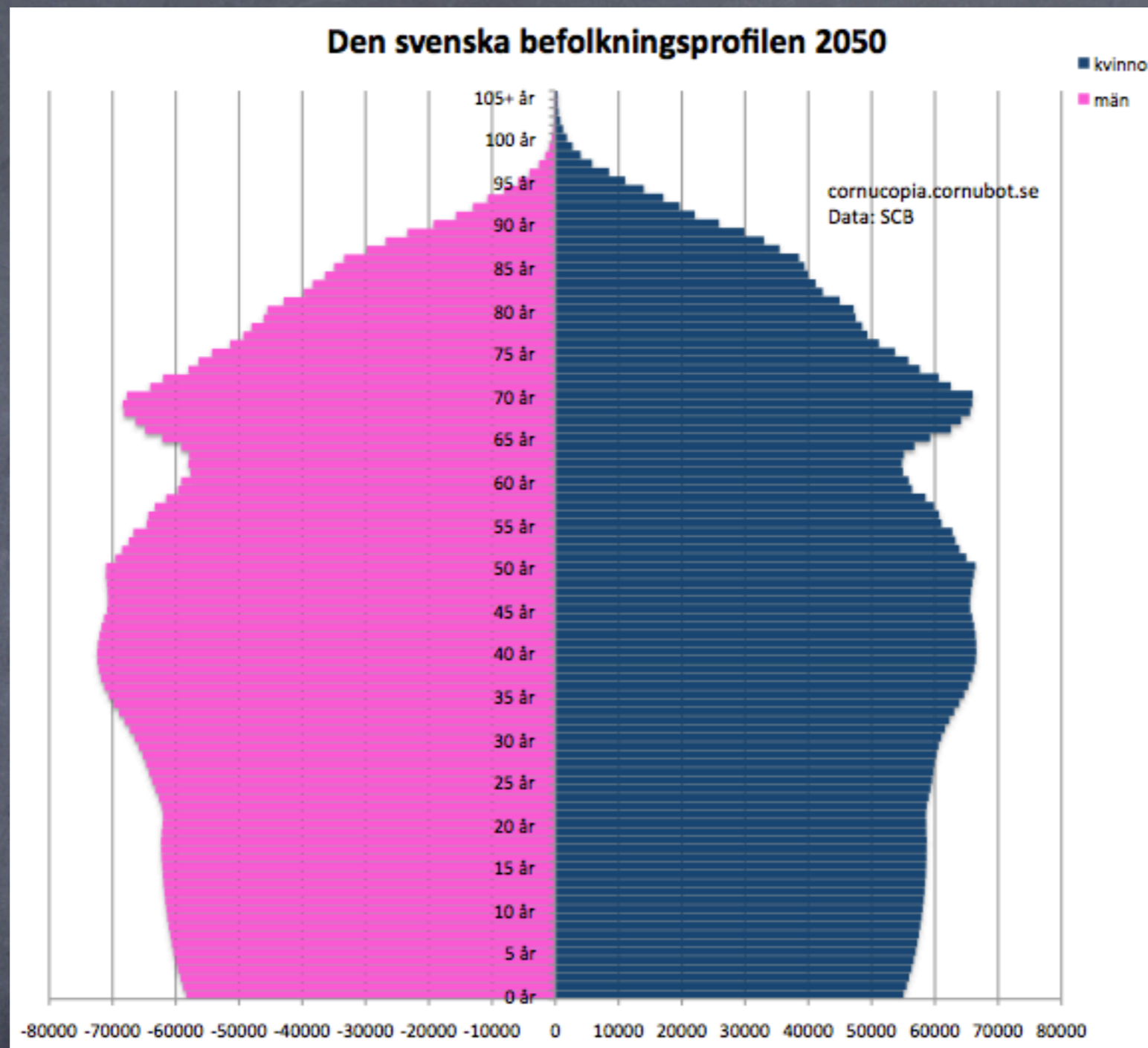
- Jobbig barndom?
- Kall gröt?
- Betong i sandlådan?
- Höga trösklar?
- Suggen på hämnd?

Carema!

Proffs på jobbig ålderdom!



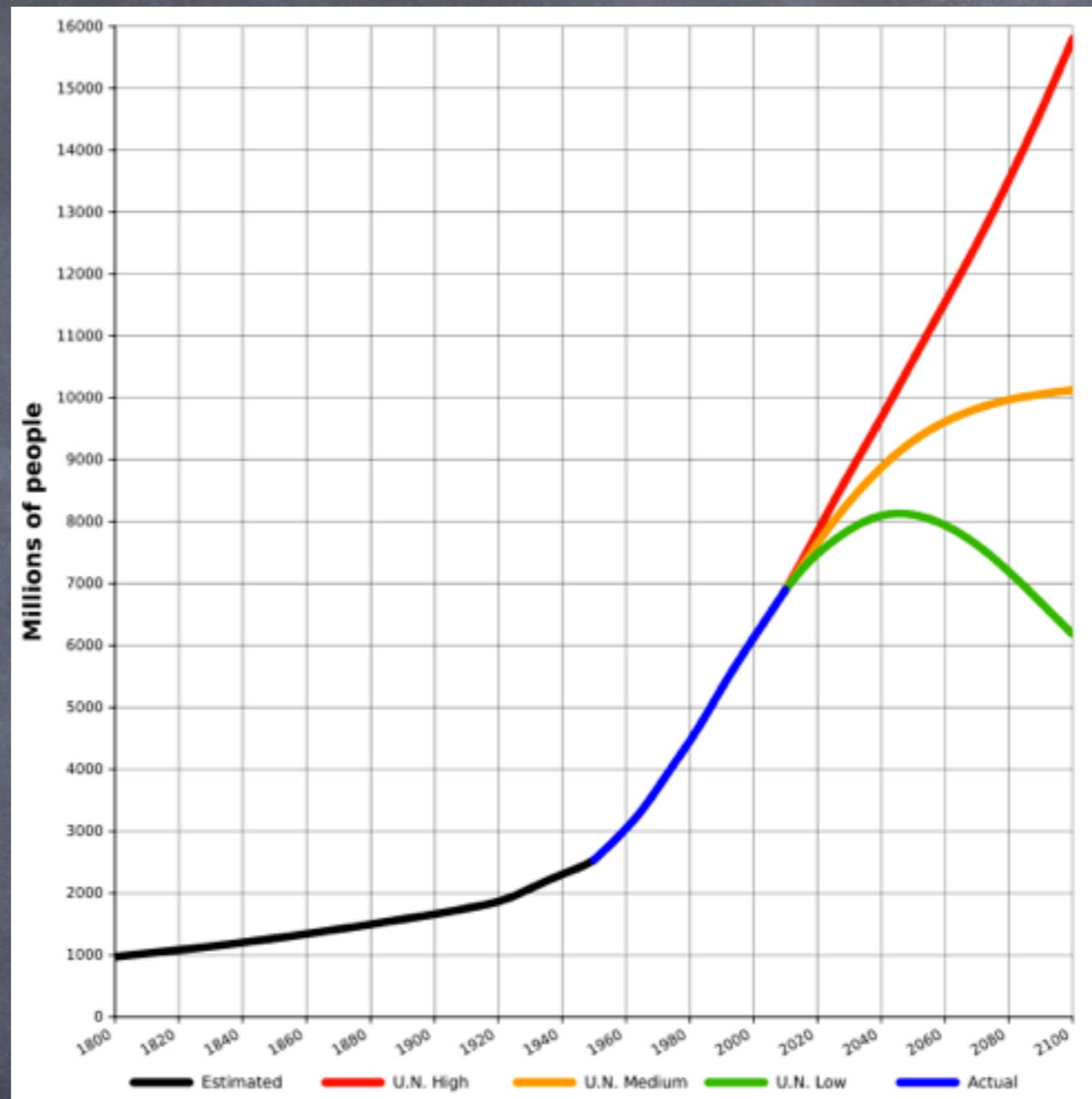
Svensk befolkningsprofil 2030



Svensk befolkningsprofil 2050

Investeringsmöjligheter?

- Läkemedelsbolag
- Vårdföretag
- Seniorboenden
- Sälj: Bostadsmarknaden
- Sälj: Aktiemarknaden



Världens befolkning

Investeringsmöjligheter

- Tillväxtländer - B(R)ICS
- Matproduktion
- Vattenrening
- Jordbruksmark
- Jordbruksservice - Monsanto, Yara, Potash (etc), John Deere etc