

Marcus Eriksson

Stockholm, Sverige

marcus.eriksson@gmail.com

+46 76 345 67 89

linkedin.com/in/marcuserikssonca

Investeringsanalytiker

Investeringsanalytiker med åtta års erfarenhet av aktieanalys och portföljförvaltning med fokus på nordiska small- och mid cap-bolag inom industri och hälsovård. CFA-charterholder med dokumenterat track record – rekommenderade aktier har genererat en genomsnittlig alfa på 4,2 % per år mot MSCI Nordic. Van att producera djupgående finansiell modellering, delta i roadshows och presentera investeringscase för portföljkommittéer. Söker en senior analytiker- eller portföljförvaltarroll.

Erfarenhet

Senior Investeringsanalytiker, SEB Investment Management, Stockholm

Jan 2020 – Nuvarande

Sektoranalytiker med täckning av nordisk industri och ingenjörstjänster inom SEB:s nordiska small/mid cap-fonder (AUM ca 22 miljarder SEK).

- Täcker **28 bolag** med aktivt köp-/sälj-rekommendationer – portföljens industrisektor genererat **+4,8 % alfa mot index** under perioden 2020–2024
- Identifierat Alfa Laval och Hexagon som strukturellt undervärderade, rekommenderat övervikt 18 månader före branschbredden – avkastning **+34 % resp. +27 %** de följande 12 månaderna
- Producerat **40–50 djupanalysrapporter** per år, presenterade för portföljkommitté och externa institutionella kunder
- Deltagit i **tre bolags-IPO:er** som analytiker och due diligence-resurs, varav en med teckning för fondens räkning

Investeringsanalytiker, Handelsbanken Kapitalförvaltning, Stockholm

Sep 2016 – Dec 2019

Analytiker med ansvar för nordisk hälsovård och medtech inom Handelsbankens aktiefonder.

- Täckt Getinge, Elekta och ett urval av nordiska biotech-bolag med finansiell modellering och värdering
- Bidragit till **positionsbyggande i Invisio (nu INVISIO A/S)** – aktien steg 180 % under analysperioden
- Producerat kvartalsvisa sektoruppdateringar för distributionskanalen med **200+ institutionella kunder**

Junior Analytiker, Carnegie Investment Bank, Stockholm

Aug 2014 – Aug 2016

Ingångstjänst i Carnegies equityresearch-team med täckning av nordiska konsument- och detaljhandelsbolag.

- Ansvarat för datamodellering, channel-checks och rapportkonstruktion för fem senioranalytiker
- Tagit fram earnings preview-rapporter för **12 bolags kvartalsrapporter** per kvartal
- Bidragit till research-teamets **årsrapport Nordic Consumer Outlook** med sektoranalys och bolagsjämförelser

Utbildning

Master i Finansiell ekonomi i Finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Stockholm

Aug 2010 – Jun 2014

Kandidat- och masterprogram vid HHS med inriktning finansiell ekonomi och kapitalmarknadsteori.

- Masteruppsats: *Momentum-anomalin på nordiska small cap-marknaden – en faktoranalys 2000–2013*
- Utbytessemester vid London School of Economics, kurser i Financial Markets Theory och Asset Pricing

Kompetenser

Aktieanalys och fundamental värdering (DCF, EV/EBITDA) • Finansiell modellering (Excel, Bloomberg) • Portföljförvaltning och riskhantering • Sektoranalys (industri och hälsovård) • ESG-integration i investeringsanalys • Bloomberg Terminal och FactSet • Python för finansiell dataanalys • Investeringspresentationer och rapporter • Roadshow och investerarerelationer • Kreditanalys och bolagsstruktur

Certifieringar

CFA Charterholder, CFA Institute

Sep 2019 – Sep 2019

Språk

Svenska (modersmål) • Engelska (flytande)

Referenser

Lars Svensson

Head of Equities, SEB Investment Management, lars.svensson@seb.se, +46 70 567 89 01

Fritidsaktivitet

Mentor, CFA Society Sweden, Studentprogram

Jan 2021

Årsvis mentor för tre CFA Level I-kandidater från Handelshögskolan och Stockholms universitet med fokus på finansiell analys och karriärplanering.