investor

Johan Forssell
Verkställande direktör

investor

En utmanande omvärld





Starkt 2023 för Investor

Justerat substansvärde

818 mdr kr

Tillväxt, justerat substansvärde

24%

Totalavkastning

26%

SIXRX 19%



Positiv inledning på 2024

Justerat substansvärde

915 mdr kr

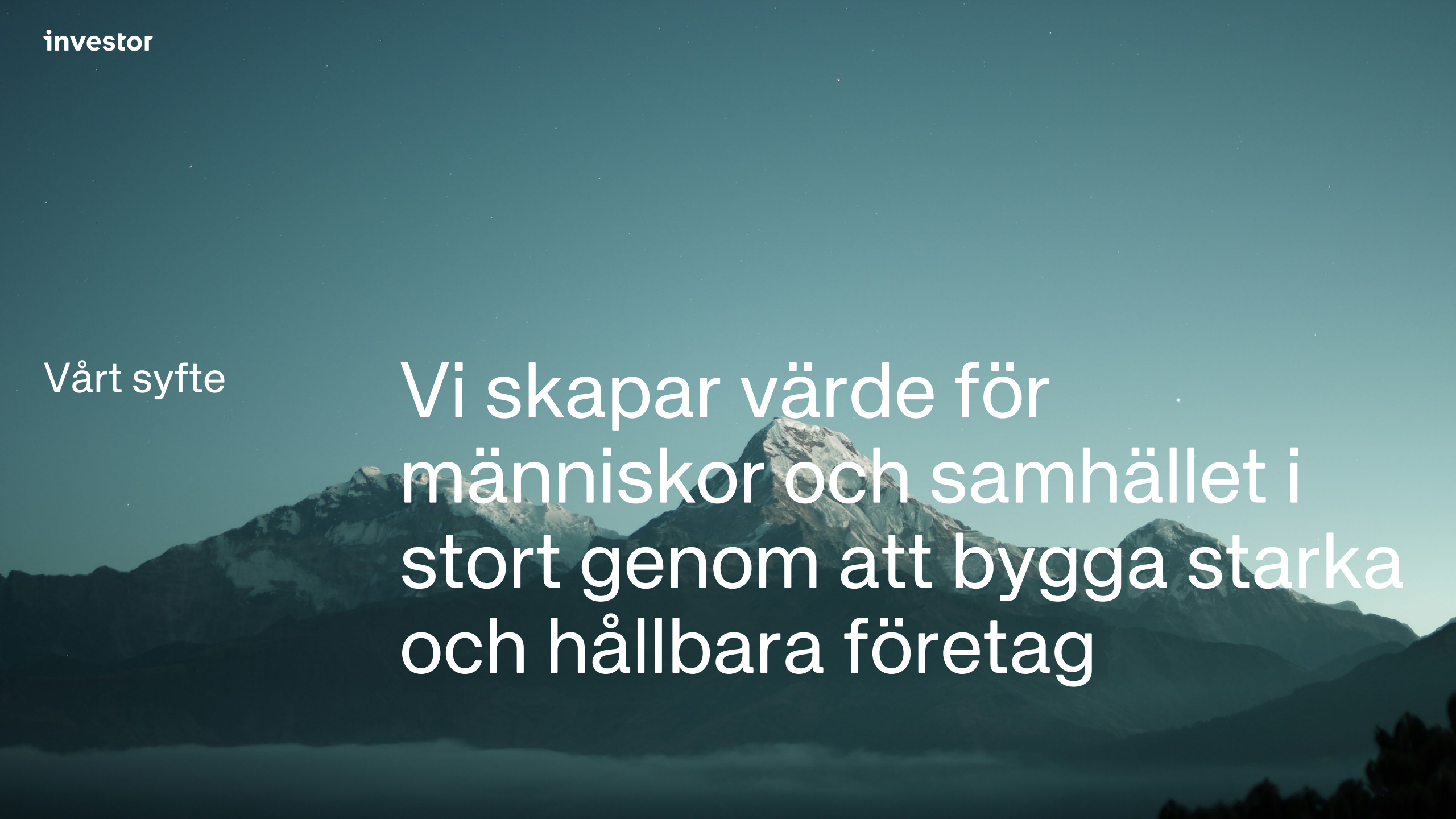
Tillväxt, justerat substansvärde

12%

Vinsttillväxt dotterföretag Patricia Industries

10%

Per 31 mars, 2024


investor
Vårt syfte
Vi skapar värde för människor och samhället i stort genom att bygga starka och hållbara företag


investor
BraunAbility
Atlas Copco Group
Mölnlycke
ATLAS ANTIBODIES
Nasdaq
SAAB
Husqvarna Group
AstraZeneca
Laborie
FOR DIGNITY. FOR LIFE.
Electrolux
ABB
Vectura
piab group
sarnova
permobil
EQT
WÄRTSILÄ
ADVANCED INSTRUMENTS
Epiroc
sobi
rare strength
ERICSSON
SEB
Electrolux Professional Group

investor

Det här är Investor

Noterade Bolag

68%

av totala tillgångar

Patricia Industries

22%

av totala tillgångar

Investeringar i EQT

10%

av totala tillgångar

Per 31 mars, 2024

investor

En klar och tydlig strategi

Övergripande mål

Generera en attraktiv totalavkastning

Strategiska prioriteringar

- Öka substansvärdet
- Betala en stadigt stigande utdelning
- Nå våra hållbarhetsmål

Operativa prioriteringar

- Engagerat ägande
- Säkerställa en attraktiv portfölj
- Bedriva verksamheten effektivt
- Bibehålla finansiell flexibilitet

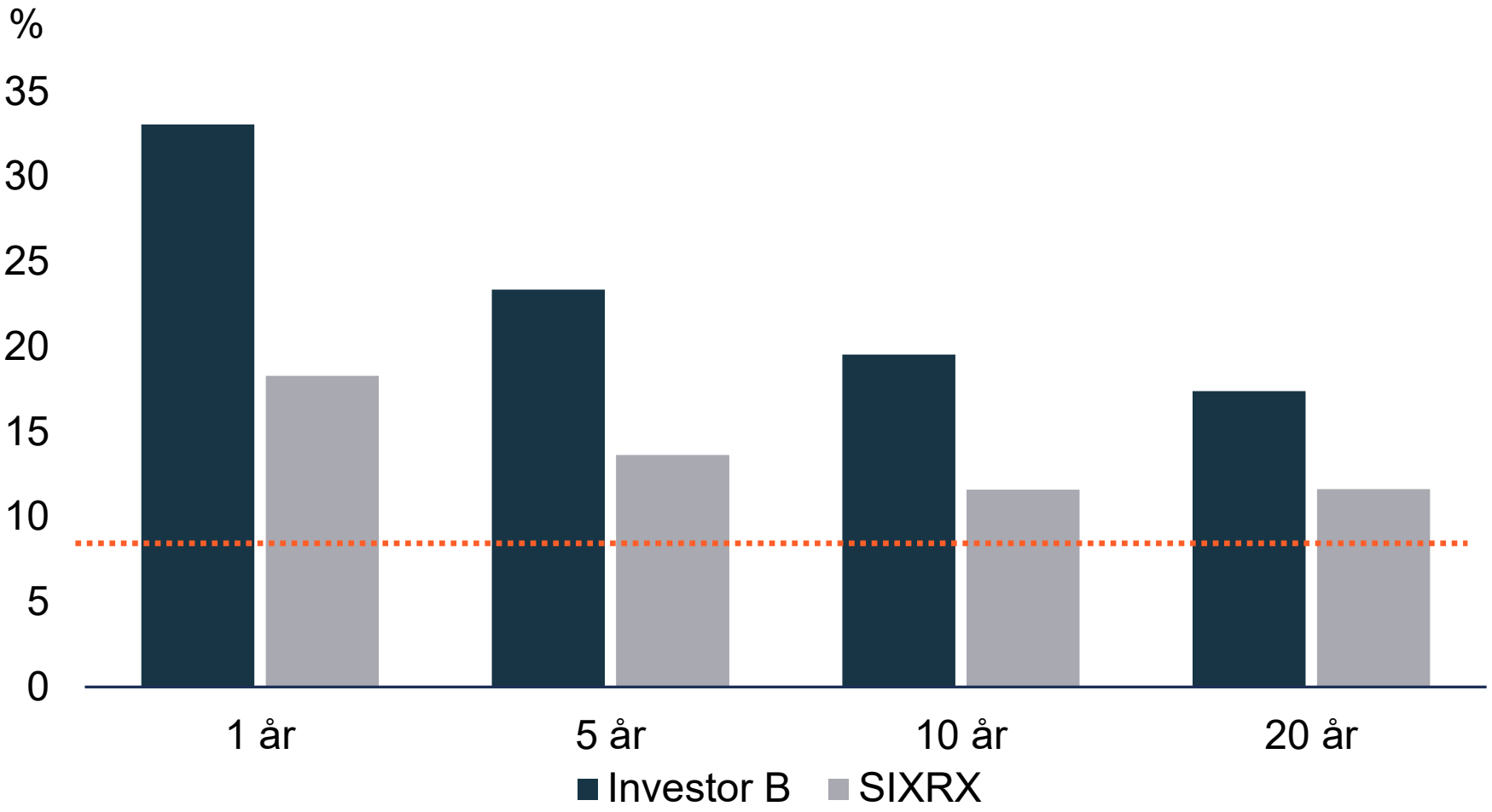
En klar och tydlig strategi

Övergripande mål

Generera en attraktiv totalavkastning

investor

Totalavkastning



13

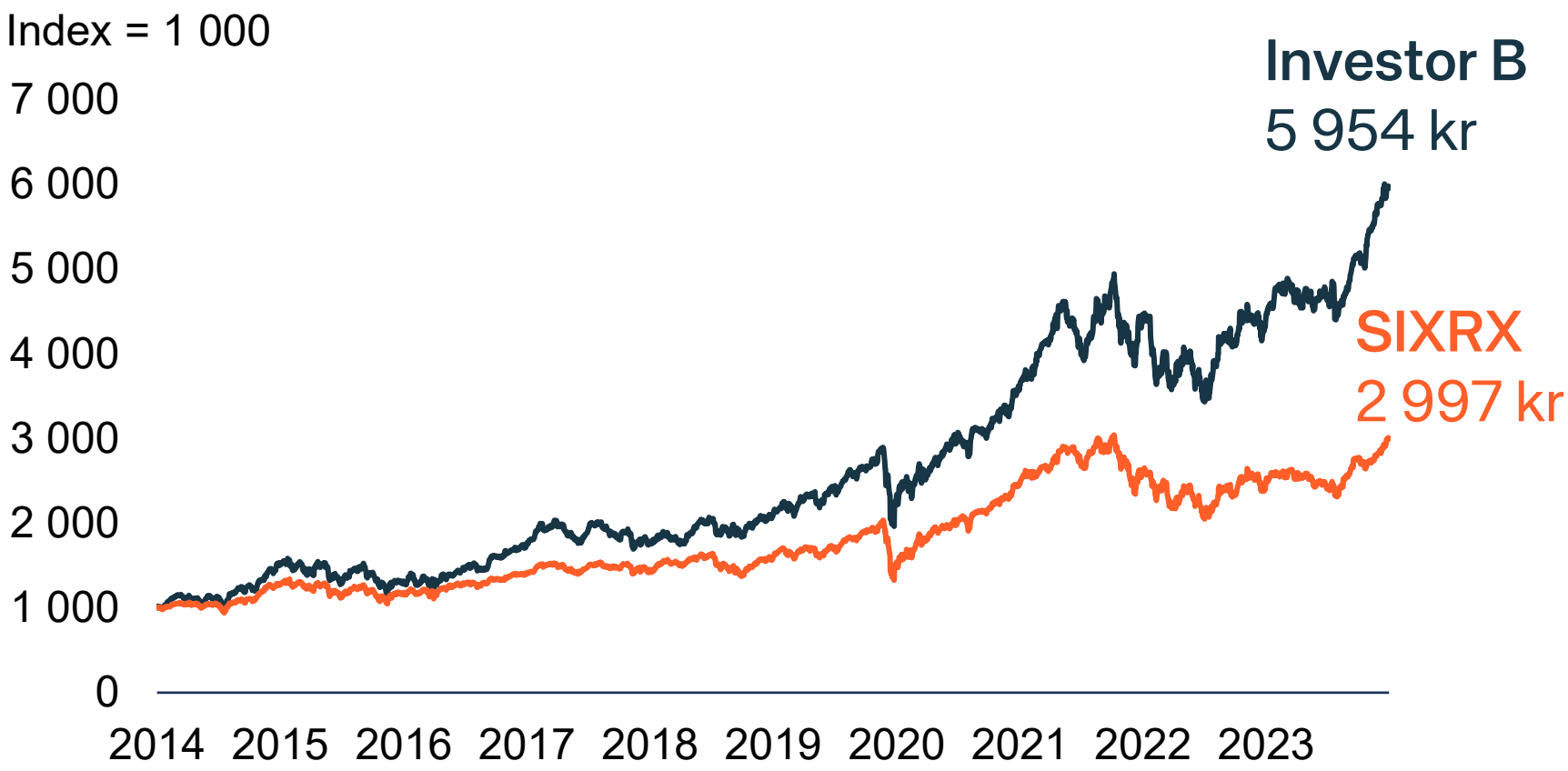
Antal år i rad som Investor överavkastat jämfört med börsen

investor

Totalavkastning – Investor relativt SIXRX 10 år

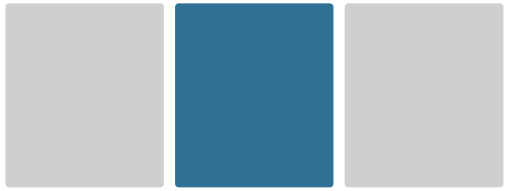
Investor B
495%
19,5% per år

SIXRX
200%
11,6% per år



investor

En klar och tydlig strategi



Strategiska prioriteringar

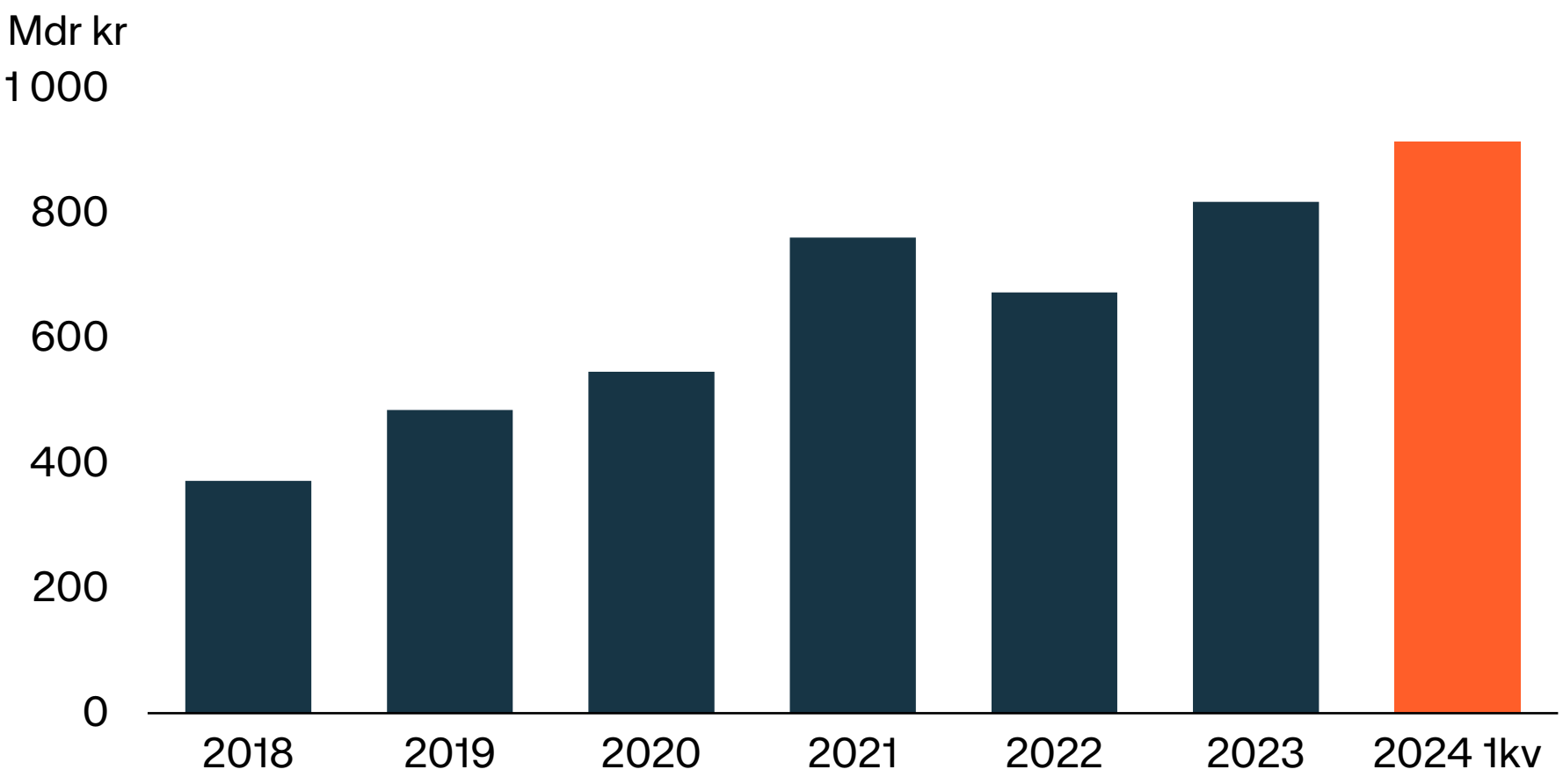
Öka substansvärdet

Betala en stadigt stigande utdelning

Nå våra hållbarhetsmål

investor

Öka substansvärdet



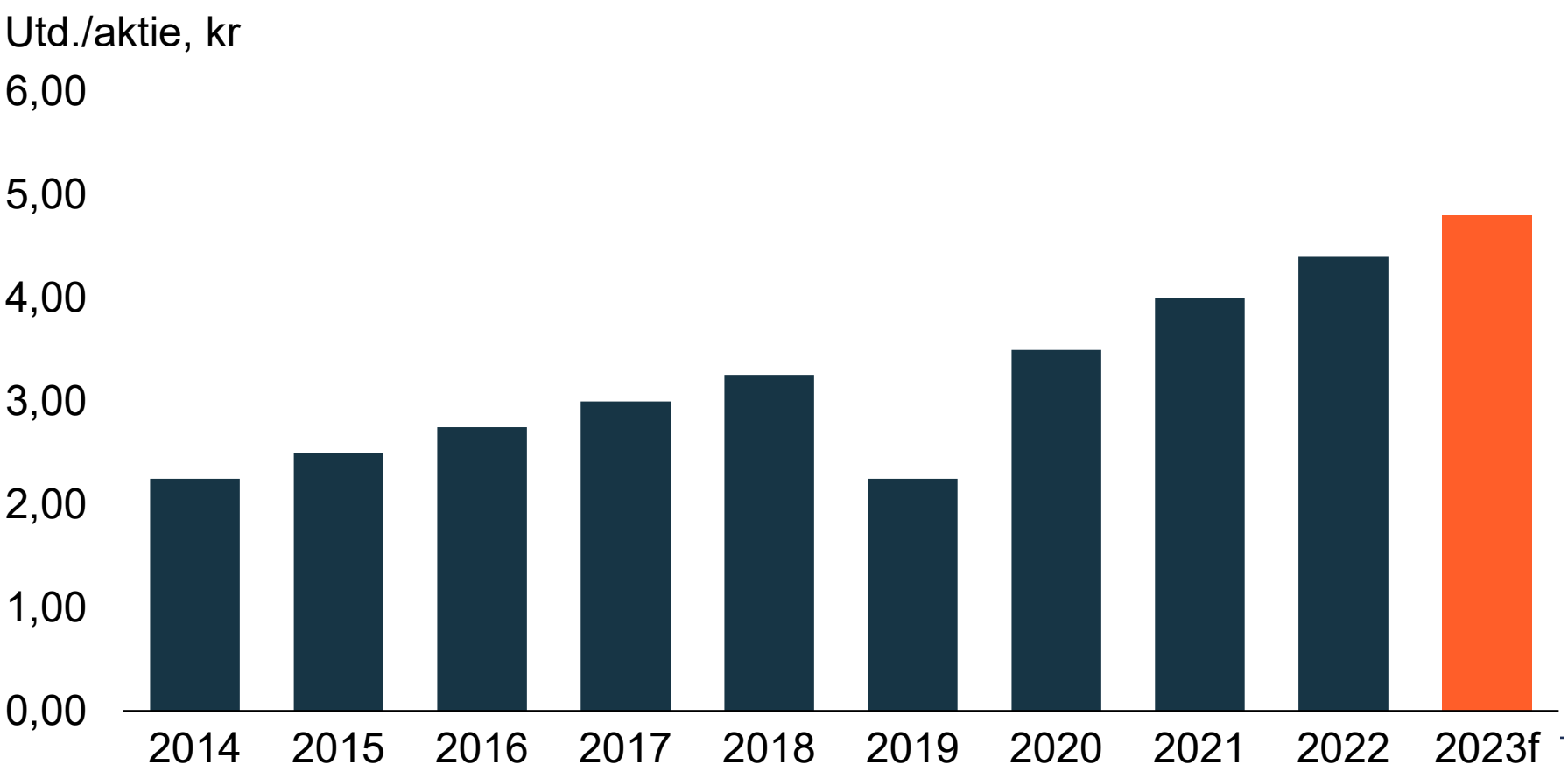
+20%

genomsnittlig årlig tillväxt*, 5 år (SIXRX 14%)

*Inkl. återlagd utdelning

investor

Betala en stadigt stigande utdelning



+9%

genomsnittlig
årlig tillväxt, 10 år

investor

Nå våra hållbarhetsmål

Klimat och resurseffektivitet

65%

2022: 57%

Minskning av scope 1 och 2 CO_2e-utsläpp i våra företag, sedan 2016

Mångfald och inkludering

37%

2022: 33%

Andel kvinnor i styrelserna i våra företag

Affärsetik och styrning

100%

2022: 96%

Andel av våra företag som genomför regelbunden antikorruptionsutbildning

En klar och tydlig strategi



Operativa prioriteringar

Engagerat ägande

Säkerställa en attraktiv portfölj

Bedriva verksamheten effektivt

Bibehålla finansiell flexibilitet

En klar och tydlig strategi



Operativa prioriteringar

Engagerat ägande

Säkerställa en attraktiv portfölj

Bedriva verksamheten effektivt

Bibehålla finansiell flexibilitet


investor
Engagerat ägande
Prioriterade områden för långsiktigt värdeskapande
Klimatomställning
Digitalisering
Innovation
Företagsstrukturer
Successionsplanering & talent management

investor



Engagerat ägande

Maximera affärsmöjligheter kopplade till klimatomställning

investor






Maximera affärsmöjligheter kopplade till klimatomställning

investor



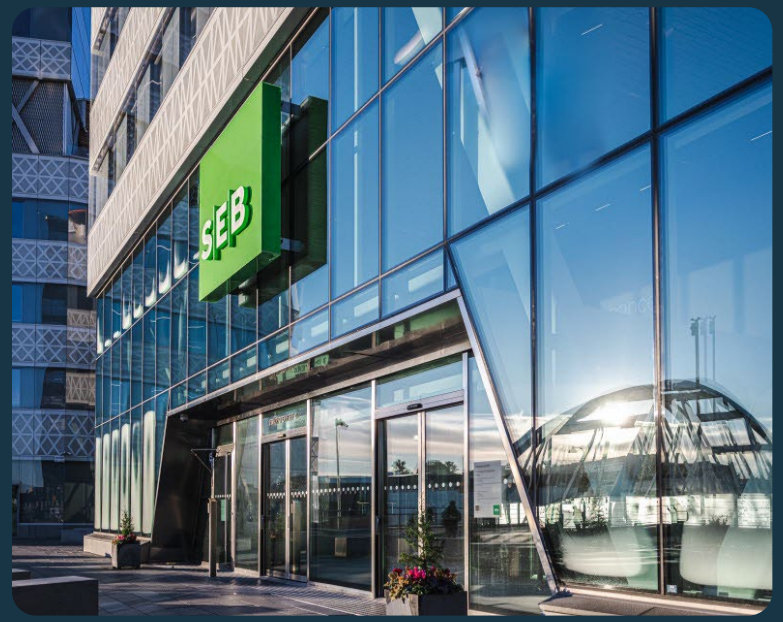


Maximera affärsmöjligheter kopplade till klimatomställning

investor







Ligga i framkant inom digitalisering

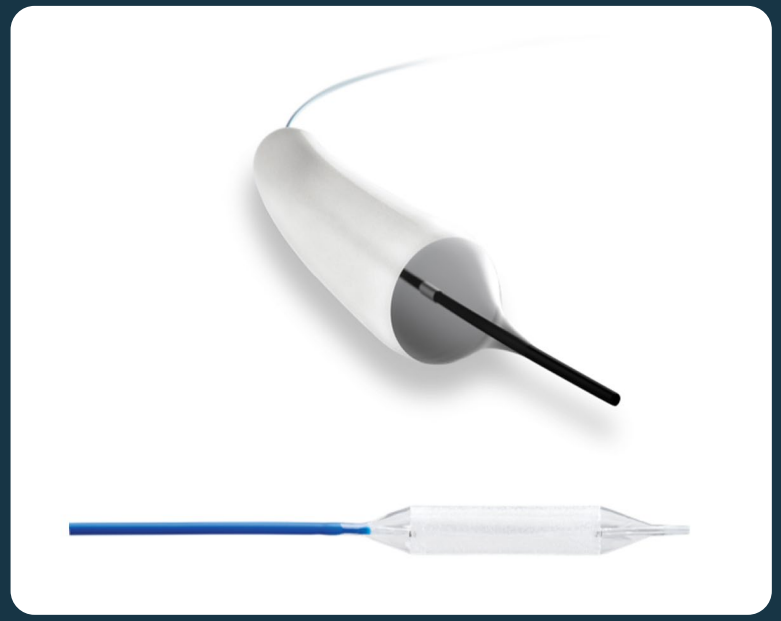
investor

207 mdr kr

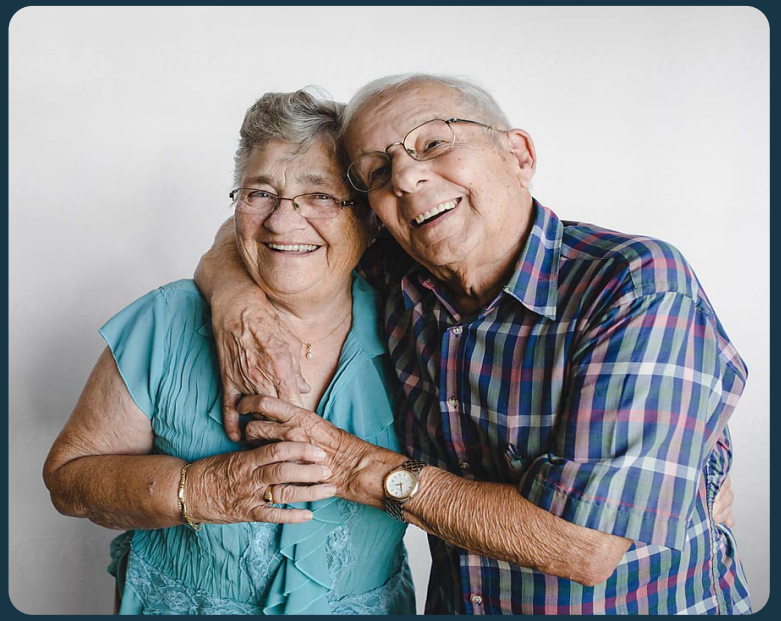
FoU-investeringar 2023 i våra bolag



Fokus på innovation

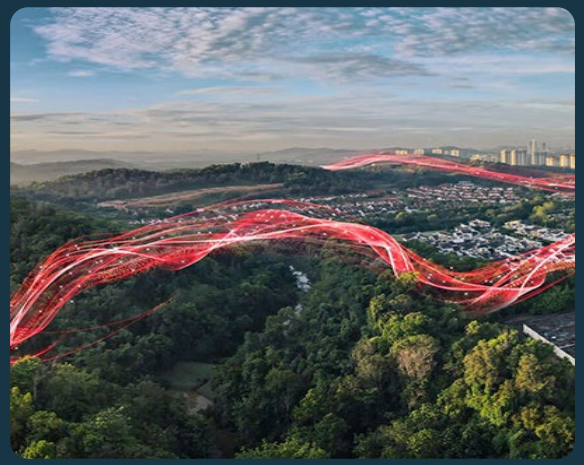


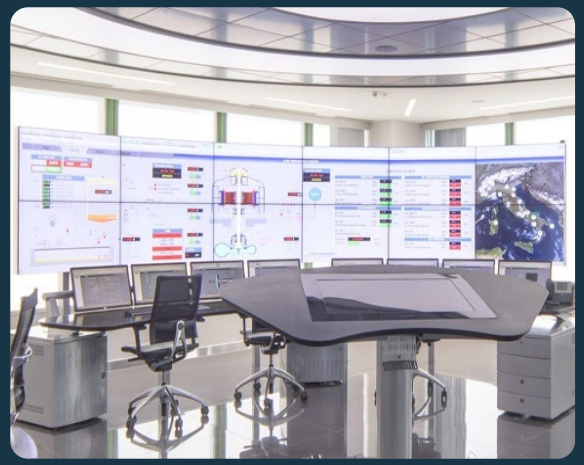




Fokus på innovation

investor






Utvärdering och förbättring av företagsstrukturer

investor







Successionsplanering & talent management

En klar och tydlig strategi



Operativa prioriteringar

Engagerat ägande

Säkerställa en attraktiv portfölj

Bedriva verksamheten effektivt

Bibehålla finansiell flexibilitet

investor

Säkerställa en attraktiv portfölj

Investera i högkvalitativa företag

Utveckla marknadsledande företag med hög exponering mot attraktiva långsiktiga trender

Avyttra företag som inte passar in i strategin



investor

Säkerställa en attraktiv portfölj

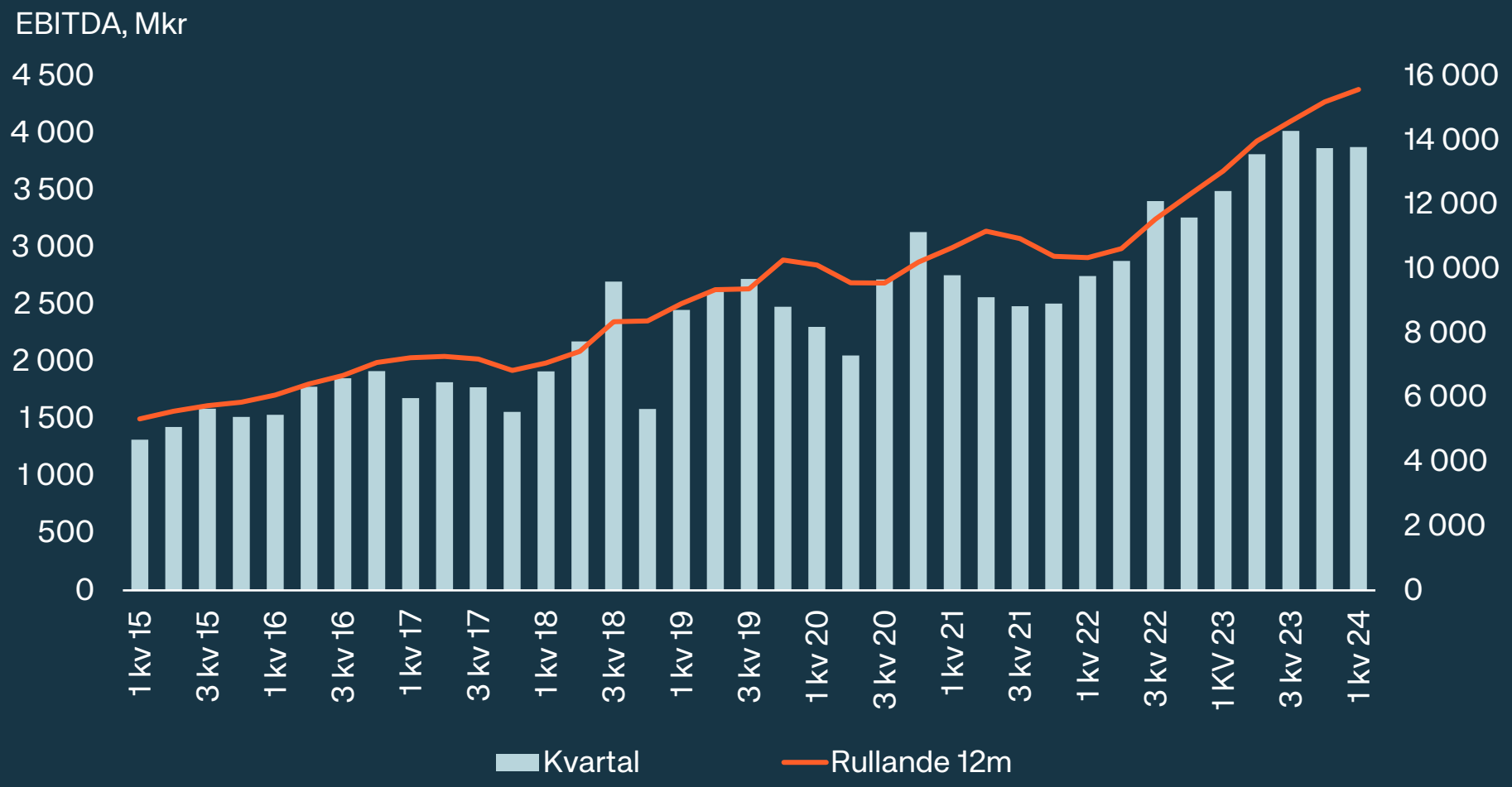
Investera i lönsamma tillväxtföretag

- Attraktiv bransch
- Ledande marknadsposition
- God tillväxt & lönsamhet

- Starkt kunderbjudande
- Sund företagskultur
- Hållbar affärsmodell

investor

Patricia Industries – operationell utveckling



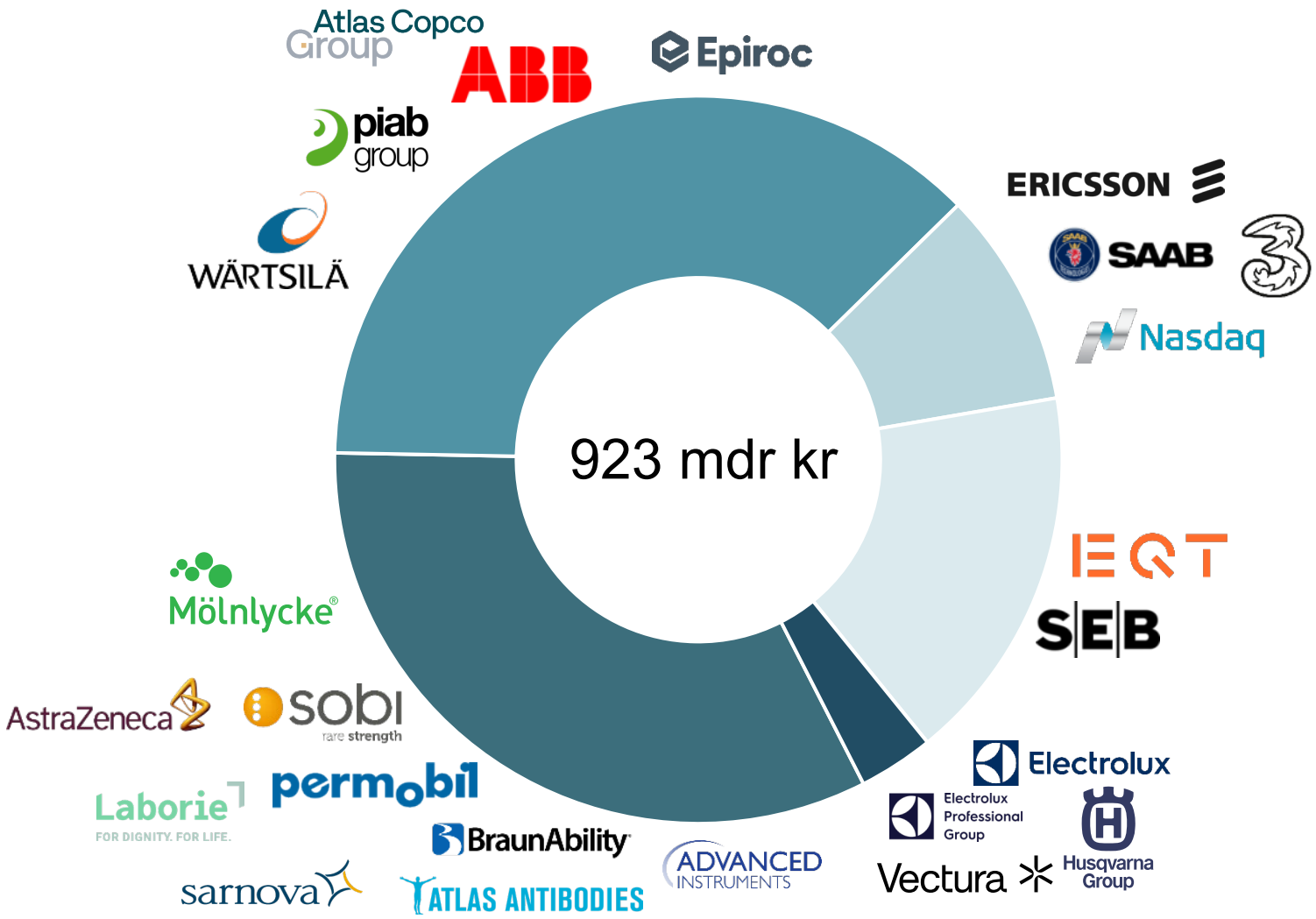
Omsättning

63,6 mdr kr

EBITDA

15,6 mdr kr

Exponering mot attraktiva långsiktiga trender



En klar och tydlig strategi



Operativa prioriteringar

Engagerat ägande

Säkerställa en attraktiv portfölj

Bedriva verksamheten effektivt

Bibehålla finansiell flexibilitet

investor

Bedriva verksamheten effektivt

~0,1%

förvaltningskostnad, andel av justerat substansvärde

En klar och tydlig strategi



Operativa prioriteringar

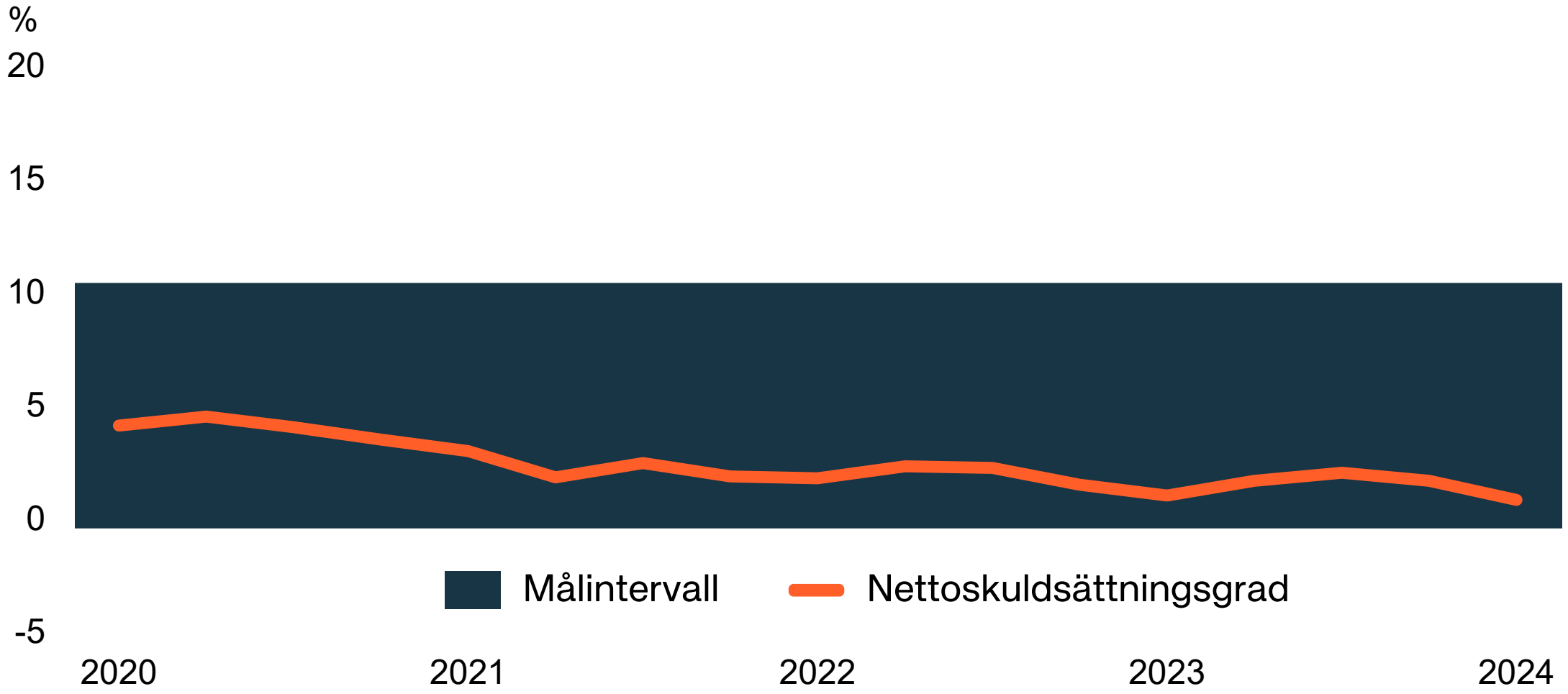
Engagerat ägande

Säkerställa en attraktiv portfölj

Bedriva verksamheten effektivt

Bibehålla finansiell flexibilitet

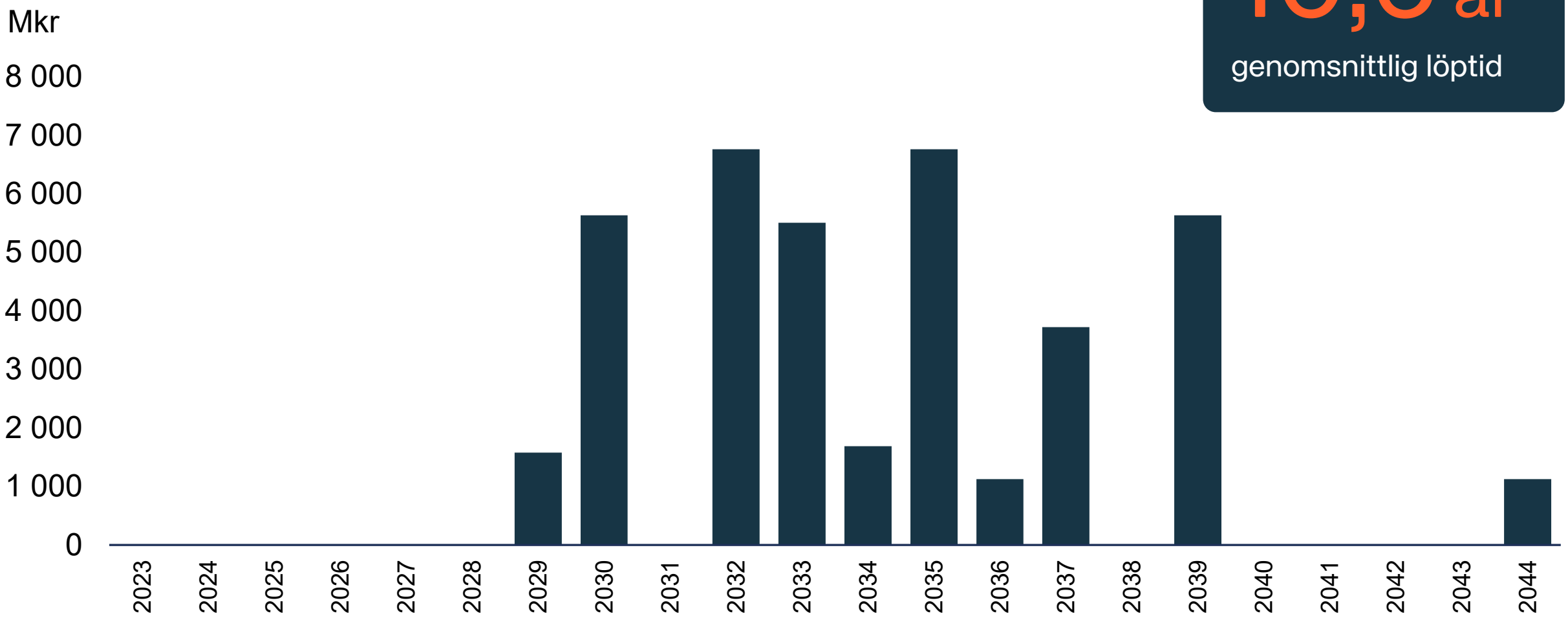
Stark finansiell ställning



investor

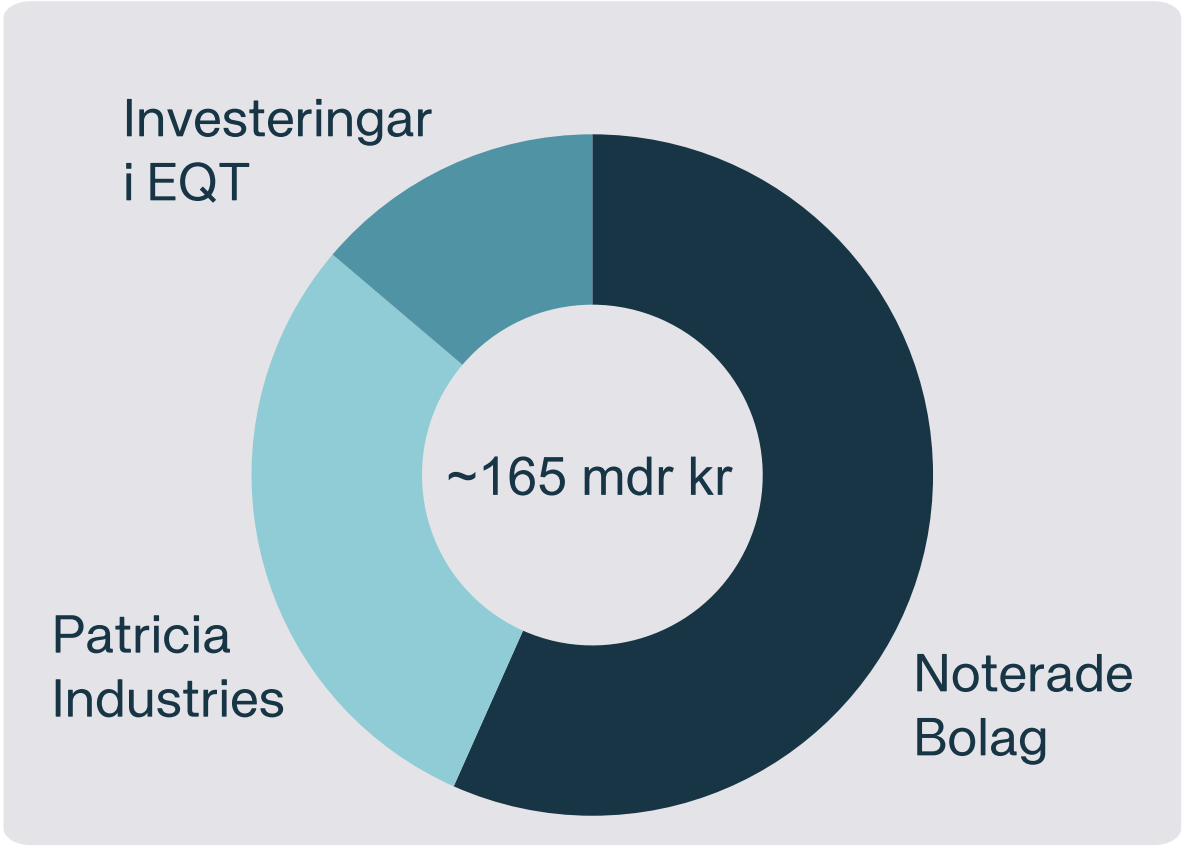
Inga förfall förrän 2029

10,6 år
genomsnittlig löptid

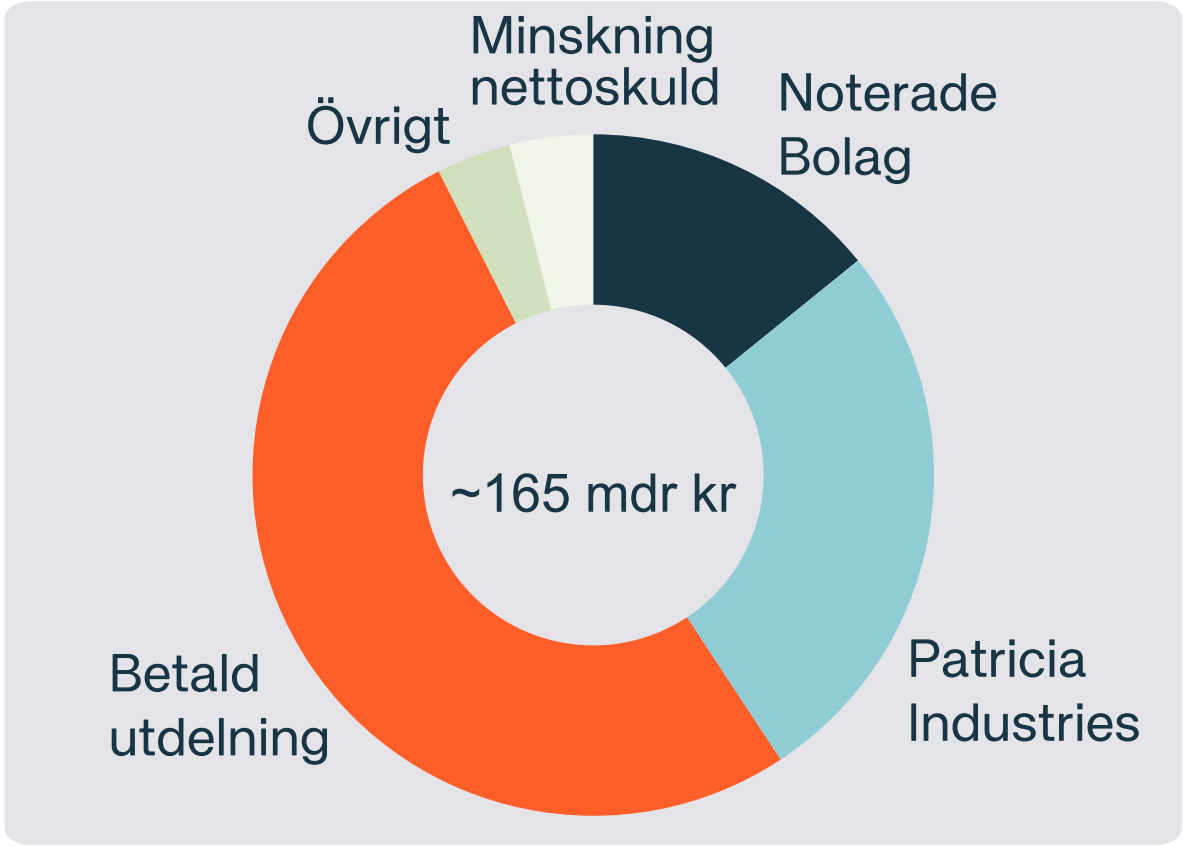


Kassaflöde 2015-2023

Genererat



Allokerat



Nettoskuldsättningsgrad från ~7% till ~1%

investor

Klar och tydlig strategi

Ledande företag med god tillväxtpotential

Stark finansiell ställning



Tack för ert förtroende

investor