

Aktieindexkonsortiet Sverige

Kammarkollegiet erbjuder kapitalförvaltning i Aktieindexkonsortiet Sverige som förvaltas passivt med inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av de 60 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen och täcker 80 procent av marknadsvärdet på börsen. Detta index är återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknadsvärdet av index. En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av aktier. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, fossil energi, alkohol, spel samt vapen. Konsortiet följer Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om detta och om övriga tjänster på:
[www.kammarkollegiet.se/kapitalförvaltning](http://www.kammarkollegiet.se/kapitalforvaltning)

Kapitalförvaltningens tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Allokering

Marknadsläget ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokering garanteras du en stabil kombination mellan olika tillgångsslag.

Juridik

De juridiska tjänster som vi utför för våra uppdragskunder är anpassade efter kundens krav och behov. En hög kvalitet på juridisk kompetens spelar en viktig roll för våra kunders framgång.

Ekonomitjänster

Kammarkollegiet kan bli din finansavdelning som tar hand om allt från förvaltning till redovisning, deklarationer, administration och riskkontroll.

Operations

Operations utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltad kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Operations ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

Finansiell rådgivning

Vår rådgivning syftar till att hjälpa våra kunder att få en effektiv och bra förmögenhetsförvaltning. Rådgivningen är oberoende och inriktad på att sätta mål kring avkastning, risknivå, tillgångsallokering och portföljstrategi.

Riskmått (SEK)

Standardvärde (Fond) %
2 år 11,9



Låg risk

Medelrisk

Hög risk

Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2023 09 29	2 879 482
Förmögenhet föregående månad (tkr)	2 918 338
Förmögenhet (tkr) 2022 12 31	2 635 066
Andelar Klass A (antal) 2023 09 29	1 549 034
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	230,05
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	223,32
Andelar klass B (Antal) 2023 09 29	10 944 643
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	230,47
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	223,74

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	5,74	(5,84)
1 år (%)	18,37	(18,71)
3 år (%)	21,48	(22,12)
5 år (%)	40,84	(41,63)

Nyckeltal (jämförelseindex)

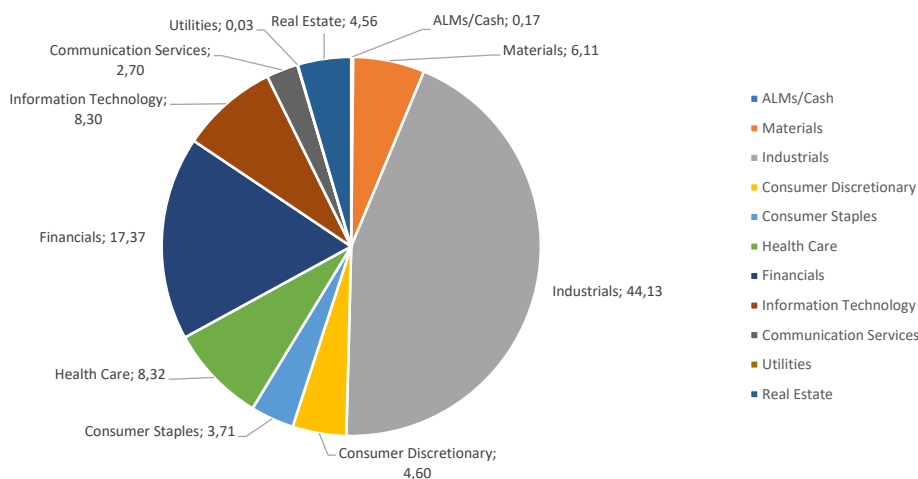
Standardavvikelse (%)*	18,18	(18,20)
Sharpekvot*	0,38	(0,39)
Tracking error (%)*		0,11
Tracking error 12-månaderstal (%)		0,18

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.

Aktieindexkonsortiet Sverige

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Volvo B	7,3	209 288 669
Atlas Copco A	6,9	199 505 638
AstraZeneca	5,0	144 103 659
Assa Abloy AB	4,9	140 320 762
Sandvik	4,6	133 083 216
SEB A	4,6	131 880 462
Hexagon	4,3	122 869 497
Swedbank A	4,2	119 920 650
Atlas Copco B	3,6	103 976 482
Nordea Bank Abp	3,5	99 630 051

Branschfördelning



Avkastning januari - september (%)

