

Aktieindexkonsortiet Utland

Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i Aktieindexkonsortiet Utland som består av en externt förvalttad indexfond. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex och helt följer börsens svängningar på de globala aktiemarknaderna.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Den förväntade utdelningen är cirka 2–3 procent. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan världens börser, branscher och företag. Fonden har en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. Erfarenheten visar även att en global aktieportfölj inte har lika stora kursrörelser som den svenska börsen. Eftersom det är en indexprodukt betyder det även att kunden erhåller en kostnadseffektiv exponering mot global aktiemarknad. 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. Målet är att ha en aktiv risk, så kallad tracking error, på vanligen 0,2 procent per år.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet är anpassat till Parisöverenskommelsen som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen och följer de kriterier som EU bestämt för klimatanpassade portföljer. Konsortiet investerar inte i tobak och följer i övrigt de mål och riktlinjer som FN fastställt i Global Compact.

Läs mer om detta och om övriga tjänster på:
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 tillgångslag.

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 förvalttat 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 11,1



Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2023 09 29	4 328 615
Förmögenhet föregående månad (tkr)	4 569 557
Förmögenhet (tkr) 2022 12 31	3 891 814
Andelar klass A (antal) 2023 09 29	82 236
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	13 517
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	13 045
Andelar klass B (Antal) 2023 09 29	240 966
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	13 542
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	13 069

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	14,50	(14,25)
1 år (%)	19,19	(18,74)
3 år (%)	42,20	(41,94)
5 år (%)	69,57	(69,03)

Nyckeltal (jämförelseindex)

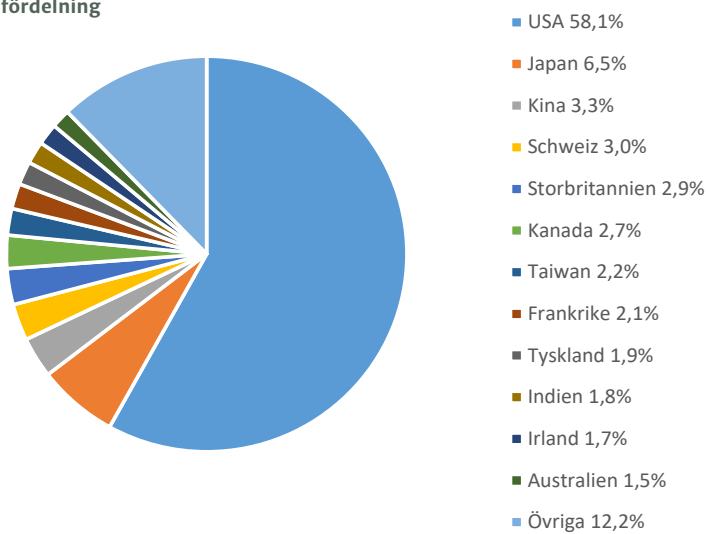
Standardavvikelse (%)*	15,09	(15,10)
Sharpekvot*	0,73	(0,73)
Tracking error (%)*		0,25
Tracking error 12-månaderstal (%)		0,22

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

Aktieindexkonsortiet Utland

Geografisk fördelning	Andel (%)
USA	58,1
Japan	6,5
Kina	3,3
Schweiz	3,0
Storbritannien	2,9
Kanada	2,7
Taiwan	2,2
Frankrike	2,1
Tyskland	1,9
Indien	1,8
Irland	1,7
Australien	1,5
Övriga	12,2

Geografisk fördelning



Avkastning januari - september (%)

