

Aktiekonsortiet Spiran

Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Konsortiet är aktivt förvaltad och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tiden. Jämförelseindex är OMX Stockholm benchmark Cap GI justerat för etiska restriktioner. Andelsägarna får en väl diversifierad exponering mot Stockholmsbörsen i lönsamma, hållbara och välskötta bolag. Vår förvaltningsfilosofi bygger på fundamental bolagsanalys med hänsyn till hållbarhet. En kvantdriven del av förvaltningen syftar till att skapa en långsiktigt högre riskjusterad avkastning. Målet är att ha en informationskvot, det vill säga överavkastning i relation till jämförelseindex med hänsyn taget till risk om minst 0,2 per år i genomsnitt, mätt över en rullande 5-årsperiod.

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/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.

Riskmätt (SEK)

Standardvärde (Fond) %
2 år 11,2



Låg risk

Medelrisk

Hög risk

Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2023 09 29	5 667 004
Förmögenhet föregående månad (tkr)	5 769 644
Förmögenhet (tkr) 2022 12 31	5 537 535
Andelar Klass A (antal) 2023 09 29	368 598
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	8 092
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	7 857
Andelar klass B (Antal) 2023 09 29	330 951
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	8 107
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	7 871

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	3,59	(3,93)
1 år (%)	15,47	(16,17)
3 år (%)	8,06	(15,57)
5 år (%)	11,37	(38,39)

Nyckeltal (jämförelseindex)

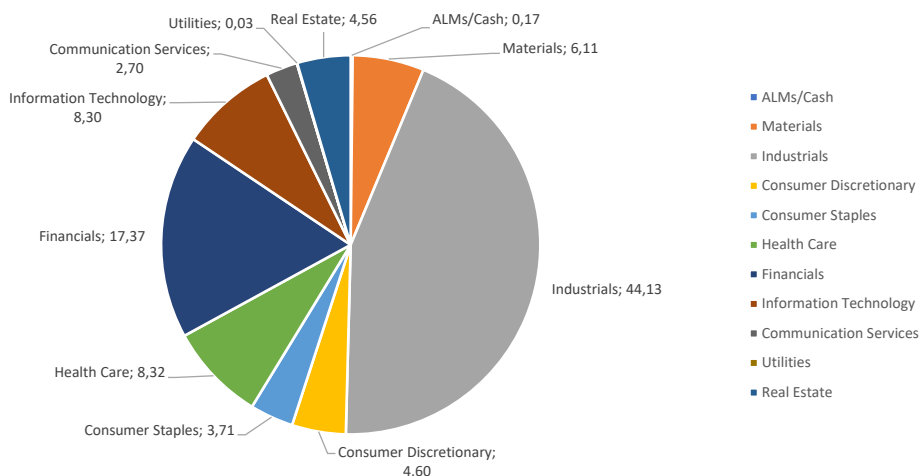
Standardavvikelse (%)*	19,48	(18,67)
Sharpekvot*	0,11	(0,35)
Informationskvot*		-1,22
Informationskvot 12-månaderstal		-4,34
Tracking error (%)*		3,72
Tracking error 12-månaderstal (%)		0,16

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

Aktiekonsortiet Spiran

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Atlas Copco B	6,7	381 845 623
Volvo B	6,5	370 287 883
AstraZeneca	4,4	251 735 967
SEB A	4,2	237 455 199
Assa Abloy AB	4,1	233 731 606
Sandvik	4,1	231 289 027
Hexagon	3,8	217 267 339
Swedbank A	3,6	201 655 898
Atlas Copco A	3,5	199 012 204
Nordea Bank Abp	3,3	184 227 443

Branschfördelning



Avkastning januari - september (%)

