

Aktiekonsortiet Spiran

Aktiekonsortiet Spiran är en aktivt förvaltat aktieportfölj med fokus på att skapa en högre riskjusterad avkastning över tid än sitt jämförelseindex. Konsortiet investerar i aktier noterade på Stockholmsbörsen.

Investeringsfilosofin är att erbjuda en bred marknadsexponering samt aktiv positionering inom ramen för tre separata delstrategier – en diskretionär delstrategi baserad på fundamental bolagsanalys, en systematisk delstrategi med exponering mot olika riskpremier samt en systematisk delstrategi med inriktning att reducera koldioxidavtryck och hållbarhetsrisker. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen i den diskretionära delstrategin.

Jämförelseindex är OMX Stockholm benchmark Cap GI justerat för etiska restriktioner. Avkastningsmålet är en informationskvot som överstiger 0,2 mått över en rullande 5-årsperiod. Aktiekonsortiet Spiran startade år 2012 och följer Kammarkkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar.

Riskmått (SEK)



Förmögenhet

		Total
Förmögenhet (tkr)	2026 06 30	7 272 367
Förmögenhet föregående månad (tkr)		7 138 411
Förmögenhet (tkr)	2025 12 31	6 663 630
Andelar Klass A (antal)	2026 06 30	328 400
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning		11 093
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning		10 831
Andelar klass B (Antal)	2026 06 30	325 029
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning		11 165
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning		10 903

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	11,62	(10,40)
1 år (%)	25,50	(23,55)
3 år (%)	42,97	(42,09)
5 år (%)	33,78	(38,92)

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	16,29	(16,73)
Sharpekvot*	0,37	(0,41)
Informationskvot*	Neg	
Informationskvot 12-månaderstal	1,50	
Tracking error (%)*	1,70	
Tracking error 12-månaderstal (%)	1,30	

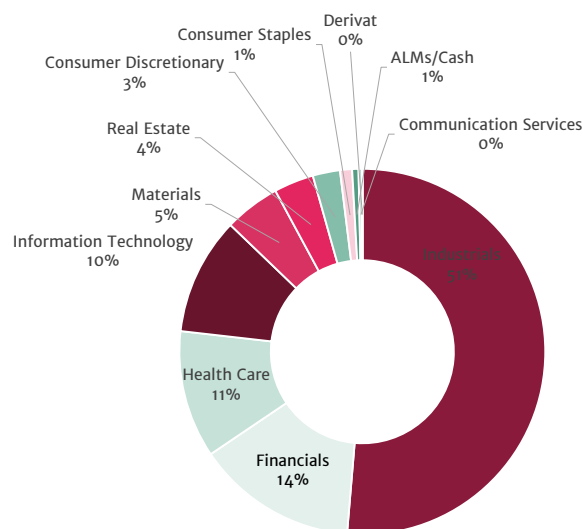
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Atlas Copco B	9,8	711 645 849
Volvo B	7,6	547 892 600
ABB Ltd	6,9	501 181 952
Sandvik	5,8	418 922 443
Swedbank A	5,0	358 920 104
AstraZeneca	4,7	337 711 937
SEBA	4,2	300 835 845
Hexagon	3,2	233 215 860
Alfa Laval	2,9	213 084 946
Epiroc B	2,9	210 367 840

Avkastning



Branschfördelning



Kapitalförvaltningens tjänster

Tillgångsförvaltning, allokering, ekonomitjänster, värdepappersadministration, finansiell rådgivning. Läs mer om detta och om övriga tjänster på www.kammarkkollegiet.se/Kapitalforvaltning. Eller skicka e-post till marknad_kap@kammarkkollegiet.se