

Fastighetskonsortiet Slottet

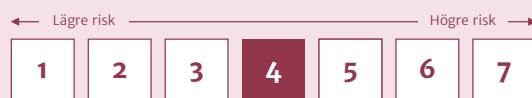
Fastighetskonsortiet Slottet investerar i aktier och obligationer utgivna av svenska fastighetsbolag.

Andelen obligationer speglar den genomsnittliga belåningsgraden för att på detta sätt över tid motsvara avkastningen i en obelånad investering i fysiska fastigheter. Konsortiet erbjuder kunder med litet eller medelstort kapital som har svårt att investera direkt i fastigheter en kostnadseffektiv och likvid möjlighet att exponera sig mot fastighetsmarknaden.

Fastighetskonsortiet Slottet startade år 2019 och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla placeringar.

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Fastighets Balder	5,8	52 906 767
Castellum	5,2	47 501 359
Sagax	4,8	43 703 210
Catena	3,5	31 907 973
Stenhus Fastigheter I Norden FRN 281215	2,6	24 066 287
Pandox	2,5	22 852 954
Altra Fastigheter	2,4	22 156 086
NP3 Fastigheter	2,4	21 547 058
Stendorren Fastigheter FRN 280930	2,2	20 337 153
Logistea FRN 280309	2,2	20 281 836

Riskmått (SEK)



Förmögenhet

Total

Förmögenhet (tkr)	2026 06 30	918 798
Förmögenhet föregående månad (tkr)		941 909
Förmögenhet (tkr)	2025 12 31	924 692
Andelar Klass A (antal)	2026 06 30	730 896
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning		1 213
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning		1 186
Andelar klass B (Antal)	2026 06 30	26 208
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning		1 221
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning		1 194

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	-2,78
1 år (%)	-4,41
3 år (%)	29,82
5 år (%)	3,11

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	19,26
Sharpekvot*	0,03

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

Avkastning



Kapitalförvaltningens tjänster

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