

Fastighetskonsortiet Slottet

Det är ingen slump att livbolag och pensionsfonder väljer att ha aktier, obligationer och fastigheter i sin tillgångsportfölj, eftersom det är tillgångar som inte samvarierar i hög utsträckning. Innebörden är att tillgångarna har goda diversifieringsegenskaper. Det innebär att den förväntade avkastningen vid varje risknivå kan förbättras. Det kan enkelt beskrivas som att "tre ägg är bättre än två".

I konsortiet kommer dels fastighetsaktier, dels fastighetsobligationer att ingå. Fastighetsaktier kommer att väljas på ett strukturerat sätt bland börsens fastighetsbolag, vilket även gäller för fastighetsobligationer. Valet av bolag styrs av bolagens affärsstrategi och utvalda värderingsnycklar. Fördelningen mellan fastighetsaktier och -obligationer avgörs av bolagens belåningsgrad det vill säga högre belåningsgrad ger högre andel fastighetsobligationer och vice versa. Placeringen ska ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Fastighetskonsortiets syfte

- God real avkastning som ger inflationsskydd över tid.
- Efterliknande ägande av obelånade fysiska fastigheter.
- Överträffa avkastningen på obelånade fysiska fastigheter.
- God direktavkastning.
- Erbjuder kunder god likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar

Varför är denna produkt unik?

- Finns ingen motsvarande produkt på marknaden
- Hög förväntad direkt- och totalavkastning
- Låga transaktionskostnader
- God likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar

Ansvarfulla placeringar

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik analys

och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet. Konsortiet syftar till att vara i linje med svenska kyrkans riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och har en utvidgad screening på fossil energi. Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi. Sammantaget innebär detta att vi exkluderar ett antal bolag genom den negativa screeningen och de som återstår därefter kan sägas utgöra vårt placeringsuniversum. 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)



Låg risk

Medelrisk

Hög risk

Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2023 09 29	668 868
Förmögenhet föregående månad (tkr)	694 149
Förmögenhet (tkr) 2022 12 31	750 504
Andelar Klass A (antal) 2023 09 29	606 566
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	1 064
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	1 030
Andelar klass B (Antal) 2023 09 29	22 378
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	1 065
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	1 032

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	-4,04
1 år (%)	4,89
3 år (%)	-6,47
5 år (%)	13,05

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	21,24
Sharpekvot*	0,14

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

Fastighetskonsortiet Slottet

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Castellum	9,2	60 644 105
Fastighets Balder	7,9	52 015 148
Hemso Fastighets 1.288% 250513	5,5	36 065 378
Sagax	4,7	30 863 421
Catena	4,2	27 524 540
Wihlborgs Fastigheter	4,1	27 086 541
Corem Property Group	3,6	23 556 903
Nyfosa	3,1	20 547 836
Pandox	2,7	17 675 274
FastPartner FRN 270825	2,6	16 811 855

Avkastning januari - september (%)

