

Aktieindexkonsortiet Äpplet

Äpplet är ett aktieindexkonsortium där samtliga ingående aktier har samma vikt, till skillnad mot traditionella indexprodukter där de ingående aktierna viktas med sitt marknadsvärde. Konsortiets strategi är att ge varje bolag, cirka 50 stycken, lika hög vikt. Det betyder att större bolag får lägre vikt, och således mindre bolag en högre vikt, än i ett marknadsvärdesviktat index. Löpande rebalansering sker i portföljen. Innebörden av detta är att den förväntad avkastning och även riskjusterad avkastning ökar.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Konsortiet är passivt förvaltad och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tid. Jämförelseindex är OMXS60CAPGI justerat för etiska restriktioner.

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.

Riskmått (SEK)

Standardvärde (Fond) %
2 år 11,1



Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2024 03 31	424 003
Förmögenhet föregående månad (tkr)	394 333
Förmögenhet (tkr) 2023 12 31	405 187
Andelar Klass A (antal) 2024 03 31	186 085
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	1 548
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	1 532
Andelar Klass B (antal) 2024 03 31	87 490
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	1 552
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	1 536

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	3,87	(6,32)
1 år (%)	8,61	(16,37)
3 år (%)	8,01	(20,01)
5 år (%)	56,00	(74,41)

Nyckeltal (jämförelseindex)

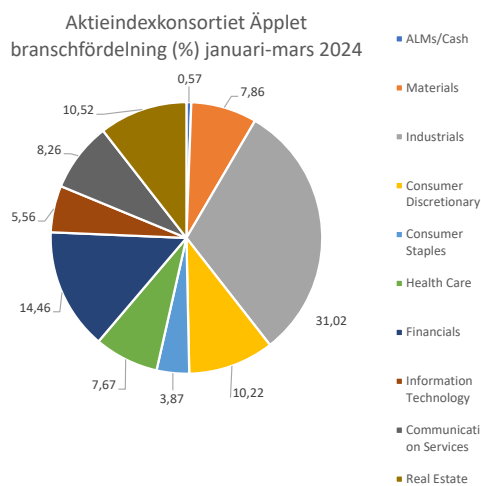
Standardavvikelse (%)*	19,88	(17,87)
Sharpekvot*	0,48	(0,67)
Informationskvot*		-0,48
Informationskvot 12-månaderstal		-1,02
Tracking error (%)*		5,12
Tracking error 12-månaderstal (%)		7,60

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

Aktieindexkonsortiet Äpplet

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Hennes & Mauritz B	2,3	9 669 288
Embracer Group	2,3	9 644 800
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden B-aktie	2,2	9 208 714
Fastighets Balder	2,1	9 035 926
Fabege	2,1	8 991 182
Thule Group /The	2,1	8 913 297
Svenska Cellulosa B	2,1	8 866 942
Millicom International Cellular	2,1	8 862 848
Husqvarna B	2,1	8 849 308

Branschfördelning



Avkastning januari - mars (%)

