



# Stiftelsekonsortiet GIVA

I dagens lågavkastande marknad med obligationsräntor omkring noll procent har efterfrågan på alternativ med högre direktavkastning ökat i intresse hos de kapitalförvaltningskunder som är beroende av utdelningsbara medel. Kammarkollegiet har därför skapat ett placeringsalternativ som är riktat mot kunder med behov av utdelningsbara medel och/eller önskar skapa en balanserad portfölj.

## Avkastningsmål och investeringspolicy

Målet med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen av värdet på portföljen. Konsortiet kommer att innehålla såväl aktier som obligationer med tyngdpunkt på aktier i stora stabila bolag med hög förväntad utdelning. Fördelningen kommer initialt att vara cirka 75 procent aktier och 25 procent obligationer.

## Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättningar 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, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen. Konsortiet har för avsikt att följa Svenska kyrkans finanspolicy angående ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om detta och om övriga tjänster på:  
[www.kammarkollegiet.se/kapitalforvaltning](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.

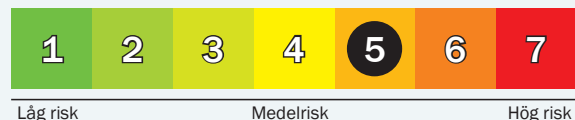
### Riskmått (SEK)

Standardvärde (Fond)

2 år

%

8,4



Låg risk

Medelrisk

Hög risk

### Förmögenhet

Total

Förmögenhet (tkr) 2020-09-30	897 780
Förmögenhet föregående månad (tkr)	874 447
Förmögenhet (tkr) 2019-12-31	910 211
Andelar (antal) 2020-09-30	873 921
Andelsvärde inkl. utdelning	1030,16
Andelsvärde exkl. utdelning	1025,56

### Avkastning per den 30 sep 2020

1 mån (%)	2,98
3 mån (%)	9,11
Sedan årets start (%)	-1,34

### Nyckeltal

Standardavvikelse (%)*	11,74
Sharpekvot*	0,53

\*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal/sedan start

GIVA startade 2016-01-04

## Största enskilda innehav

Andel (%)

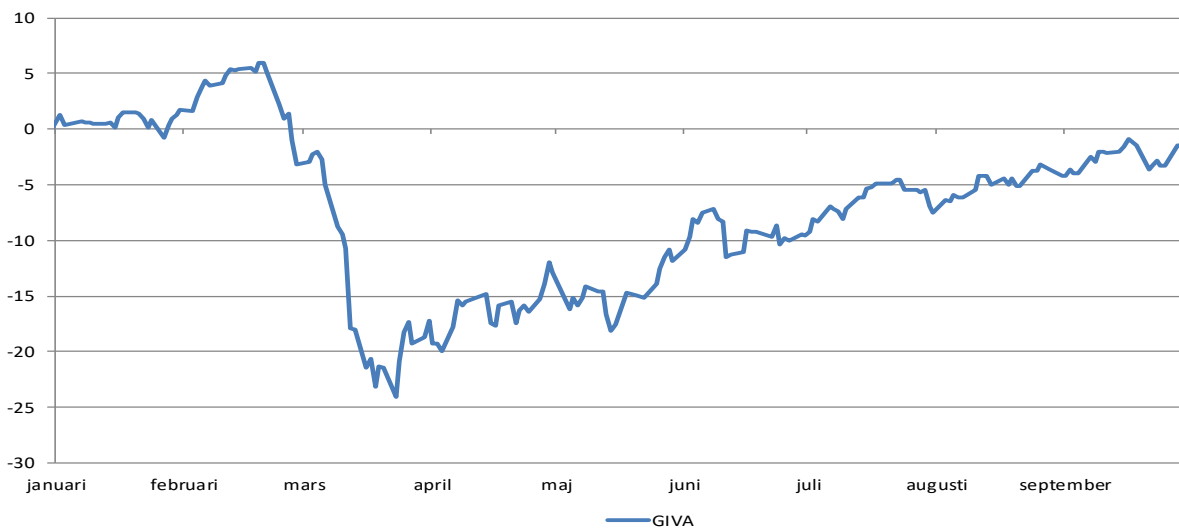
Marknadsvärde (kr)

Volvo B	7,18	64 489 332
Essity	4,50	40 364 451
Nordea Bank Abp	4,45	39 908 410
Telia Company	4,41	39 574 763
Hennes & Mauritz B	4,10	36 839 785
ABB Ltd	4,08	36 626 160
SEB A	3,82	34 335 591
Electrolux B	3,05	27 420 511
Sandvik	2,64	23 658 550
LM Ericsson B	2,63	23 611 770

## Utdelning

Utdelning 191213	1,17 %
Utdelning 200415	0,58 %
Utdelning 200815	1,23 %

## Avkastning (januari - september) (%)



KAMMARKOLLEGIET

September 2020