



Aktieindexkonsortiet Utland

Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i Aktieindexkonsortiet Utland som består av en externt förvaltt indexfond. Målsättningen med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex och helt följer börsens svängningar på de globala aktiemarknaderna.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Den förväntade utdelningen är cirka 2-3 procent. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan världens börser, branscher och företag. Fonden har en öppen valutarisk som bidrar till diversifiering. Erfarenheten visar även att en global aktieportfölj inte har lika stora kursrörelser som den svenska börsen. Eftersom det är en indexprodukt betyder det även att kunden erhåller en kostnadseffektiv exponering mot global aktiemarknad. En indexexponering innebär att förvaltningen sker utifrån ett på förhand bestämt regelverk. Indexförvaltningen ger placeraren ett effektivt beta och en marknadsavkastning till låg aktiv risk. Målet är att ha en aktiv risk, så kallad tracking error, på vanligen 0,2 procent per år.

Ansvarsfulla investeringar

Fonden investerar inte i bolag som i sin verksamhet bryter mot internationella normer och konventioner rörande mänskliga rättigheter, arbetsätt, korruption och miljö. Fonden investerar inte heller i bolag vars rapporterade årliga omsättning till mer än fem procent utgörs av produktion, och/eller intäkter från försäljning, av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol, spel, fossila bränslen eller pornografisk industri.

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

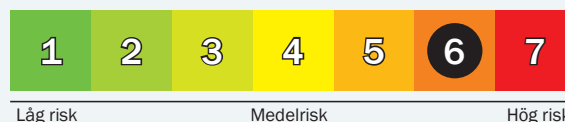
Operations utför back- och middle officetjänster för både externt och internt förvaltad kapital från myndigheter, stiftelser och statliga bolag. Operations ansvarar också för avkastnings- och riskrapportering samt resultatuppföljning.

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) 2020-12-31	3 397 425
Förmögenhet föregående månad (tkr)	3 476 736
Förmögenhet (tkr) 2019-12-31	3 408 551
Andelar (antal) 2020-12-31	322 557
Andelsvärde inkl. utdelning	10 533,00
Andelsvärde exkl. utdelning	10 530,02

Avkastning (jämförelseindex) per den 31 dec 2020

1 år (%)	4,55 (4,80)
3 år (%)	40,14 (40,53)
5 år (%)	82,42 (83,20)

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	13,56 (13,60)
Sharpekvot*	0,92 (0,92)
Tracking error (%)*	0,28
Tracking error 12-månaderstal (%)	0,44

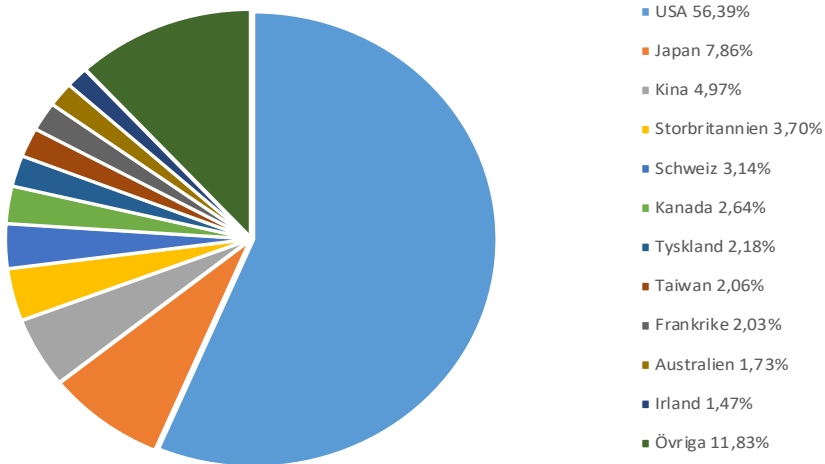
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årsstal/sedan start.

Geografisk fördelning

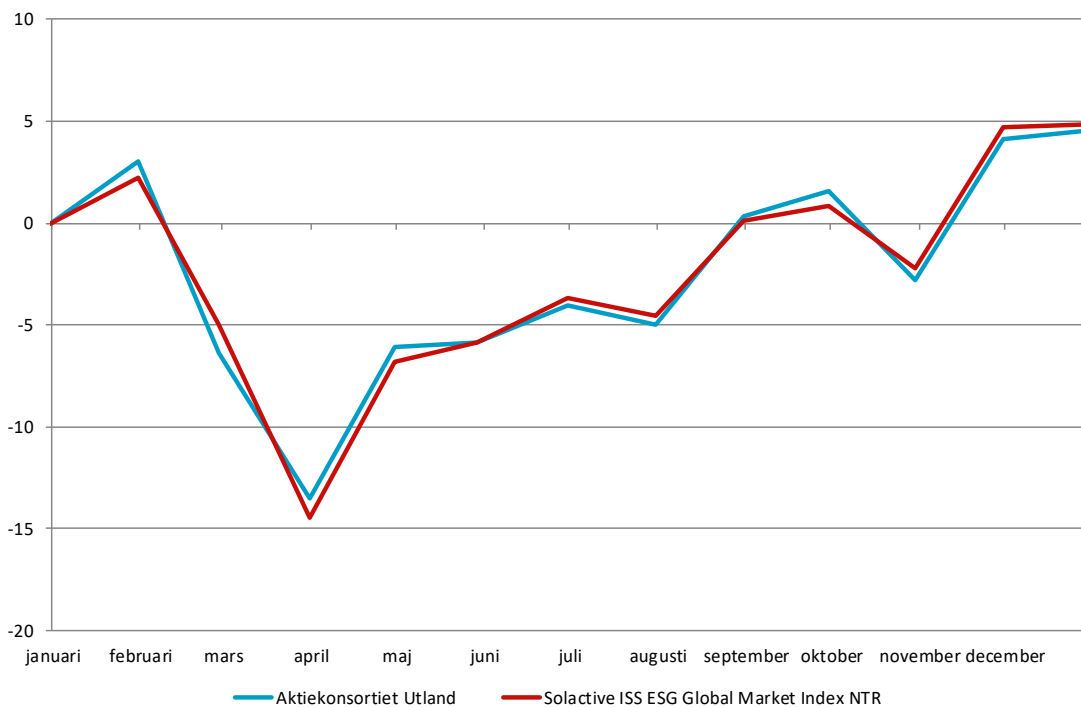
Andel (%)

USA	56,39
Japan	7,86
Kina	4,97
Storbritannien	3,70
Schweiz	3,14
Kanada	2,64
Tyskland	2,18
Frankrike	2,06
Taiwan	2,03
Australien	1,73
Irland	1,47
Övriga	11,83

Geografisk fördelning



Avkastning (januari - december) (%)



KAMMARKOLLEGIET

December 2020