

Aktieindexkonsortiet Utland

Aktieindexkonsortiet Utland är en externt förvaltat indexnära fond och erbjuder en kostnadseffektiv exponering mot den globala aktiemarknaden.

Målet med konsortiet är att erbjuda avkastning i nivå med jämförelseindexet Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets Index NTR. Portföljens tillgångar är likvida och väl diversifierade mellan olika länder, branscher och företag.

Konsortiet ger placeraren en marknadsavkastning med låg aktiv risk. Konsortiet har öppen valutarisk som kan ytterligare bidra till ökad diversifiering i en större portfölj.

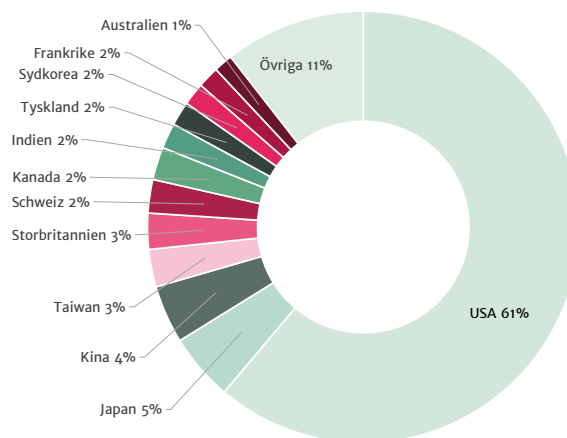
Konsortiet följer EU:s direktiv för klimatvänliga investeringar.

Geografisk fördelning	Andel (%)
USA	61,1
Japan	5,0
Kina	4,3
Taiwan	2,8
Storbritannien	2,7
Schweiz	2,5
Kanada	2,5
Indien	1,9
Tyskland	1,8
Sydkorea	1,7
Frankrike	1,6
Australien	1,4
Övriga	10,5

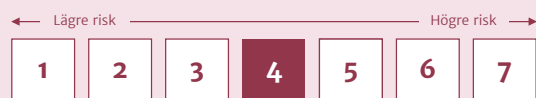
Avkastning



Landsfördelning



Riskmått (SEK)



Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2025 12 31	5 080 506
Förmögenhet föregående månad (tkr)	5 148 300
Förmögenhet (tkr) 2024 12 31	5 069 715
Andelar klass A (antal) 2025 12 31	81 352
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	16 144
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	16 140
Andelar klass B (Antal) 2025 12 31	233 622
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	16 241
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	16 236

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	2,42 (2,29)
1 år (%)	2,42 (2,29)
3 år (%)	54,86 (53,88)
5 år (%)	84,71 (83,75)

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	12,38 (12,38)
Sharpekvot*	1,08 (1,07)
Tracking error (%)*	0,53
Tracking error 12-månaderstal (%)	0,07

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

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