



Aktiekonsortiet Sverige

Kammarkollegiet erbjuder kapitalförvaltning i Aktiekonsortiet Sverige som är aktivt förvaltad och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tiden. Konsortiets jämförelseindex utgörs av det vanligaste indexet på börsen som innehåller närmare 300 bolag, OMX Stockholm Cap GI. Konsortiets tillgångar utgörs av svenska aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Aktieförvaltningen arbetar med fundamental aktie- och strukturanalys för att hitta företag och sektorer som har förutsättningar att ha en bättre värdeutveckling än jämförelseindex över tiden. Aktieförvaltningens mål med den aktiva förvaltningen är också att leverera en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 procent per år i genomsnitt.

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, vapen och alkohol.

Läs mer om Aktiekonsortiet Sverige 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.



KAMMARKOLLEGIET

Aktiekonsortiet Sverige Q2 2017

Nyckeltal (jämförelseindex)

Förmögenhet 2017-06-30 (tkr)	3 884 440
Standardavvikelse (%)*	11,83 (11,62)
Informationskvot*	neg
Tracking error (%)*	1,23
Tracking error 12-månaderstal (%)	1,56

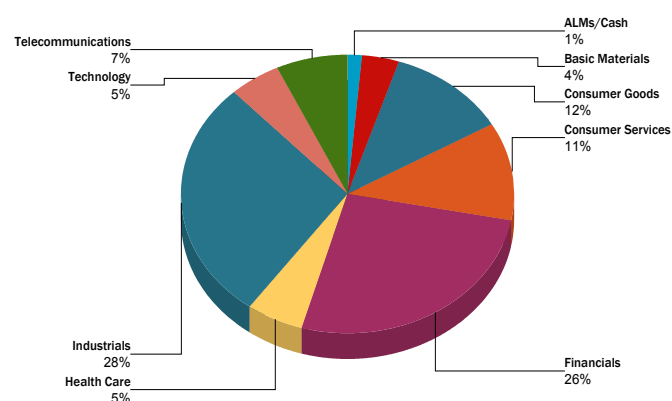
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.

Avkastning (jämförelseindex)

1 mån (%)	-2,52 (-1,95)
3 mån (%)	3,28 (3,97)
Sedan årets start (%)	11,51 (10,92)

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Hennes & Mauritz B	7,50%	289 902 755
Nordea Bank	7,22%	278 913 282
Volvo B	6,79%	262 309 238
Investor B	5,41%	209 090 000
TeliaSonera	5,33%	205 931 533
SEB A	4,83%	186 568 914
Atlas Copco B	4,65%	179 901 838
LM Ericsson B	4,30%	166 252 766
Essity	4,23%	163 683 582
Sandvik	3,75%	144 868 478

Branschfördelning



Avkastning januari – juni (%)



KAMMARKOLLEGIET