



Allokering

Kammarkollegiet erbjuder en allokerings tjänst vilket innebär att vi tar ansvar för fördelningen mellan olika tillgångsslag, inom de ramar som kunden sätter. Tjänsten erbjuds både i diskretionär form, mellan våra egna konsortier samt även mellan externa fonder.

Fördelningen mellan tillgångsslag är det viktigaste beslutet för kapitalägare eftersom det brukar förklara cirka 90 procent av den totala avkastningen. Erfarenheten visar samtidigt att det är svårt att lyckas med en aktiv allokerings mellan tillgångsslag. För oss är det glädjande att konstatera att vi över tid varit mycket lyckosamma med vår allokerings tjänst och kunnat leverera ett bra mervärde till våra kunder.

Vårt syfte med allokerings tjänster är att skapa högre avkastning för kunden samt hantera och kontrollera den huvudsakliga risken i en portfölj, det vill säga allokeringsrisken. Erfarenheten visar att det krävs en strukturerad investeringsprocess med en tillräckligt lång placeringshorisont (för att kunna utnyttja riskpremier) samt en fungerande rebalanseringsstrategi för att hantera allokeringsrisker.

De tillgångsslag som vi har förmåga att bedöma och fördela tillgångar mellan är svenska och utländska traditionella ränteplasseringar, svenska och utländska aktier, emerging markets, fastigheter och hedge funds.

Investeringsfilosofi

Vår investeringsfilosofi bygger på fyra byggstenar:

- Effektiv rebalanseringsstrategi, där vi utarbetat en egen modell för rebalansering.
- Värdering och riskpremier för olika marknader, men även bolagens vinstmomentum.
- Förväntad avkastning för respektive tillgångsslag.
- Riskvärdering och timing, där vår uttryckliga ambition är att ta position när tydliga riskpremier uppstår i marknaden. Som alltid är timing viktigt och av den anledningen finns en utarbetad modell för riskkaptit.

Kapitalförvaltningens tjänster

Förvaltning

Förvaltning av svenska och utländska aktier och obligationer.

Allokering

Marknadsläget ständiga förändringar kräver en optimalt sammansatt portfölj. Med vår expertis i allokerings 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

Kammarkollegiet är Sveriges äldsta myndighet. Grundades år 1539 av Gustav Vasa.

Kapitalförvaltningen vid Kammarkollegiet erbjuder kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning till små och stora kunder. Vi har ett stort utbud av produkter och förvaltar aktier och räntebärande värdepapper på kapitalmarknader globalt. Förvaltningen bedrivs antingen i diskretionär form eller samförvaltas i konsortier. Konsortierna fungerar som vanliga fonder med andelar och NAV (Net Asset Value).

Kapitalförvaltningen erbjuder tjänster inom redovisning, juridik, samt back- och middle office-lösningar. Vi arbetar med allt från standardiserade rapporter till skräddarsydda lösningar.