

Aktieindexkonsortiet Sverige

Kammarkollegiet erbjuder kapitalförvaltning i Aktieindexkonsortiet Sverige som förvaltas passivt med inriktning på de största bolagen på Stockholmsbörsen. Målsättning med konsortiet är att till en låg kostnad erbjuda en produkt som presterar i nivå med jämförelseindex.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av de 60 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen och täcker 80 procent av marknadsvärdet på börsen. Detta index är återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknadsvärdet av index. 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.

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, fossil energi, alkohol, spel samt vapen. Konsortiet följer Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om detta och om övriga tjänster på:
[www.kammarkollegiet.se/kapitalförvaltning](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 11,9 %



Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr)	
Förmögenhet föregående månad (tkr) 20240331	3 306 475
Förmögenhet (tkr)	3 126 928
Andelar Klass A (antal) 20231231	3 198 867
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning 20240331	1 813 216
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	263,81
Andelar klass B (Antal)	258,69
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning 20240331	10 687 743
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	264,53

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	6,23	(6,32)
1 år (%)	16,28	(16,37)
3 år (%)	19,48	(20,17)
5 år (%)	73,94	(74,99)

Nyckeltal (jämförelseindex)

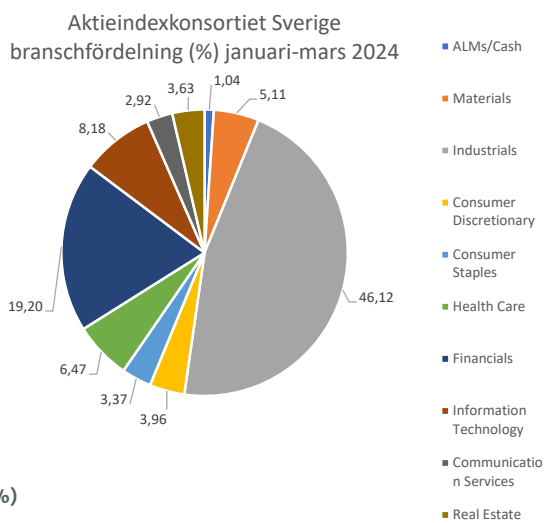
Standardavvikelse (%)*	17,94	(17,97)
Sharpekvot*	0,66	(0,67)
Tracking error (%)*		0,12
Tracking error 12-månaderstal (%)		0,09

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

Aktieindexkonsortiet Sverige

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Volvo B	8,1	264 029 583
Atlas Copco A	6,9	226 574 040
Assa Abloy AB	5,4	177 483 531
Hexagon	5,0	163 555 383
Sandvik	4,6	152 065 485
SEB A	4,4	142 894 899
AstraZeneca	4,2	137 747 838
Swedbank A	3,8	125 592 009
Atlas Copco B	3,6	117 374 186
ABB Ltd	3,5	113 920 723

Branschfördelning



Avkastning januari - mars (%)

