

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

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättning för god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet är anpassat till Parisöverenskommelsen som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen och följer de kriterier som EU bestämt för klimatanpassade portföljer. Konsortiet investerar inte i tobak och följer i övrigt de mål och riktlinjer som FN fastställt i Global Compact.

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 tillgångslag.

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



Låg risk

Medelrisk

Hög risk

Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2024 03 31	4 542 309
Förmögenhet föregående månad (tkr)	4 377 629
Förmögenhet (tkr) 2023 12 31	4 145 041
Andelar klass A (antal) 2024 03 31	80 938
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	15 232
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	14 708
Andelar klass B (Antal) 2024 03 31	215 831
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	15 273
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	14 750

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	14,77	(14,65)
1 år (%)	26,94	(26,56)
3 år (%)	46,57	(46,17)
5 år (%)	97,32	(95,93)

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	13,64	(13,67)
Sharpekvot*	1,08	(1,07)
Tracking error (%)*		0,54
Tracking error 12-månaderstal (%)		0,15

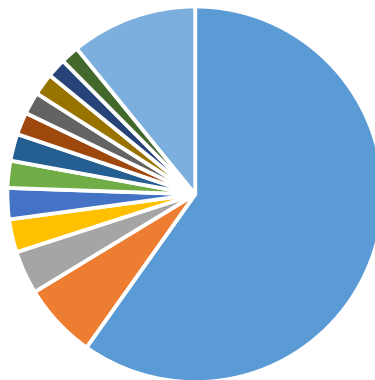
*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.

Aktieindexkonsortiet Utland

Geografisk fördelning	Andel (%)
USA	59,8
Japan	6,5
Kina	3,7
Storbritannien	2,8
Schweiz	2,7
Taiwan	2,3
Kanada	2,3
Indien	1,9
Tyskland	1,9
Frankrike	1,9
Sydkorea	1,7
Australien	1,6
Övriga	10,9

Geografisk fördelning

Geografisk fördelning
Q1 2024



- USA 59,8%
- Japan 6,5%
- Kina 3,7%
- Storbritannien 2,8%
- Schweiz 2,7%
- Taiwan 2,3%
- Kanada 2,3%
- Indien 1,9%
- Tyskland 1,9%
- Frankrike 1,9%
- Sydkorea 1,7%
- Australien 1,6%
- Övriga 10,9%

Avkastning januari - mars (%)

