



Fastighetskonsortiet Slottet

Det är ingen slump att livbolag och pensionsfonder väljer att ha aktier, obligationer och fastigheter i sin tillgångsportfölj, eftersom det är tillgångar som inte samvarierar i hög utsträckning. Innebörden är att tillgångarna har goda diversifieringsegenskaper. Det innebär att den förväntade avkastningen vid varje risknivå kan förbättras. Det kan enkelt beskrivas som att "tre ägg är bättre än två".

I konsortiet kommer dels fastighetsaktier, dels fastighetsobligationer att ingå. Fastighetsaktier kommer att väljas på ett strukturerat sätt bland börsens fastighetsbolag, vilket även gäller för fastighetsobligationer. Valet av bolag styrs av bolagens affärsstrategi och utvalda värderingsnycklar. Fördelningen mellan fastighetsaktier och -obligationer avgörs av bolagens belåningsgrad det vill säga högre belåningsgrad ger högre andel fastighetsobligationer och vice versa. Placeringen ska ses utifrån ett långsiktigt perspektiv.

Fastighetskonsortiets syfte

- God real avkastning som ger inflationsskydd över tid.
- Efterlikna ägande av obelånade fysiska fastigheter.
- Överträffa avkastningen på obelånade fysiska fastigheter.
- God direktavkastning.
- Erbjuder kunder god likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar

Varför är denna produkt unik?

- Finns ingen motsvarande produkt på marknaden
- Hög förväntad direkt- och totalavkastning
- Låga transaktionskostnader
- God likviditet dvs lätt att köpa/sälja andelar

Ansvarfulla placeringar

Den passiva förvaltningen innebär inte någon bolagsspecifik

analys och syftar enbart till att följa ett externt index. I och med det så sker endast en negativ screening i konsortiet. Konsortiet syftar till att vara i linje med svenska kyrkans riktlinjer för ansvarsfulla investeringar och har en utvidgad screening på fossil energi. Konsortiet investerar inte i företag som bryter mot internationella normer och konventioner med avseende på arbetsrätt, mänskliga rättigheter, korruption och miljö. Vi har också valt att inte investera i branscher eller bolag som är involverade i produkter eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får ingen del av bolaget avse produktion av pornografi. Sammantaget innebär detta att vi exkluderar ett antal bolag genom den negativa screeningen och de som återstår därefter kan sägas utgöra vårt placeringsuniversum. 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)



Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2024 03 31	836 106
Förmögenhet föregående månad (tkr)	758 260
Förmögenhet (tkr) 2023 12 31	789 887
Andelar Klass A (antal) 2024 03 31	609 797
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	1 323
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	1 314
Andelar klass B (Antal) 2024 03 31	22 283
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	1 327
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	1 318

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	6,03
1 år (%)	25,70
3 år (%)	17,26
5 år (%)	44,82

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	21,85
Sharpekvot*	0,36

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

Fastighetskonsortiet Slottet

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Fastighets Balder	8,8	73 285 384
Sagax	5,9	48 686 607
Catena	4,7	39 262 656
Castellum	4,2	34 777 361
Hemso Fastighets 1.288% 250513	3,8	31 433 564
Nyfosa	3,2	26 864 323
Corem Property Group	3,1	26 083 120
Pandox	3,0	25 099 598
Platzer Fastigheter Holding	3,0	24 639 992
Dios Fastigheter	2,7	22 454 567

Avkastning januari - mars (%)

