

# Stiftelsekonsortiet GIVA

Stiftelsekonsortiet GIVA är ett placeringsalternativ som är skapat framför allt till de kapitalförvaltningskunder som är i behov av höga och stabila utdelningar och/eller önskar skapa en balanserad portfölj. Konsortiet består av aktier och företagsobligationer med hög förväntad utdelning. Köpoptioner utfärdas regelbundet på konsortiet aktieinnehav för att generera utdelningsbara premier.

## Avkastningsmål och investeringspolicy

Målet med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent, där åtminstone 20 procent av portföljen måste vara investerat i obligationer. Normalt kommer fördelningen att vara cirka 75 procent aktier och cirka 25 procent obligationer. I konsortiet genereras utdelningsbara medel från aktieutdelningar, aktielån, räntekuponger samt genom premier från utställda köpoptioner. Utdelning ur konsortiet sker tre gånger om året.

## 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 8,4



## Förmögenhet

	Total
Förmögenhet (tkr) 2024 03 31	942 981
Förmögenhet föregående månad (tkr)	909 887
Förmögenhet (tkr) 2023 12 31	888 059
Andelar Klass A (antal) 2024 03 31	809 107
Andelsvärde, klass A inkl. utdelning	1 164
Andelsvärde, klass A exkl. utdelning	1 133
Andelar klass B (Antal) 2024 03 31	2 896
Andelsvärde, klass B inkl. utdelning	1 167
Andelsvärde, klass B exkl. utdelning	1 137

## Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%)	6,39
1 år (%)	17,04
3 år (%)	19,58
5 år (%)	51,31

## Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)*	13,67
Sharpekvot*	0,65

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

# Stiftelsekonsortiet GIVA

Största enskilda innehav	Andel (%)	Marknadsvärde (kr)
Volvo B	5,6	51 722 509
SEB A	5,2	47 708 118
Hemso Fastighets 4.513% 270907	4,6	42 054 576
Nykredit Realkredit ADJ 321018	3,3	30 375 893
AstraZeneca	3,3	29 856 138
Swedbank A	3,1	28 632 052
ABB Ltd	3,1	28 062 615
LM Ericsson B	3,0	27 871 822
Nordea Bank Abp	3,0	27 329 580
Hennes & Mauritz B	2,7	25 074 402

Avkastning januari - mars (%)

