

Alingsås kommun - Överlikvid

Försiktig inledning på det nya året

Det nya året inleddes avvaktande då fortsatt optimism kring återhämtning och vaccinering blandats med viss marknadsturbulens under månadens sista vecka. Oron kan tillskrivas stigande räntor men även logistiska problem med utrollningen av vaccinet. Mätt i lokala valutor föll världsindex med 0,5 procent medan utvecklingen mätt i svenska kronor uppgick till +1,3 procent till följd av en generellt svagare svensk krona. Rapportperioden är i full gång och visar överlag imponerande vinstutveckling inom flera sektorer. Obligationsräntorna fortsatte att stiga under månaden, främst drivet av högre inflationsförväntningar framöver. I USA har landets 46:e president installerats relativt odramatiskt och flertalet politiska omsvängningar har redan rullats ut i enlighet med vad som utlovats i valkampanjen. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 2,5% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) var ned 0,7% i lokal valuta men upp 0,3% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI AC World) föll 0,5% i lokal valuta under månaden men steg 1,3% räknat i svenska kronor. Tillväxtmarknader ökade under januari med 3,1% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,8% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg under månaden från 18,4% till 20,5%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg även volatiliteten, från 20,5% till 24,2%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet steg, från 18,6% till 21,4%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadskiftet handlades en dollar för 8,37 kronor, en euro för 10,15 kronor och ett brittiskt pund för 11,47 kronor. På räntemarknaden sjönk yielden för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) med 19 punkter till -1,69% och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) föll med 46 punkter till -1,44%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 7 punkter till 0,41% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) ökade med 2 punkter till -0,34 %. Vid månadskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,66%.

TILLGÅNGAR	Nominellt belopp		Månads- avkastning	Löptid	Rating	Vikt	Duration
	Antal andelar	Marknadsvärde					
	2021-01-31	2021-01-31					
NOMINELLA RÄNTOR							
Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1	161 790	16 101 325	0,1%			2%	1,1
Simplicity Företagsobligationer A	105 246	13 575 706	0,4%			2%	1,2
Simplicity Likviditet	1 354 609	152 488 311	0,1%			23%	0,2
SPP FRN Företagsobligationsfond A	1 099 506	126 812 269	0,4%			19%	0,1
SPP Global Företagsobligation Plus A	390 249	42 950 673	-0,3%			6%	4,4
SPP Grön Obligationsfond	258 596	27 290 584	0,2%			4%	2,2
SPP Konträntefond	845 208	100 025 948	0,0%			15%	0,2
Swedbank Robur Räntefond Kort A	810 597	82 024 318	0,0%			12%	0,5
Öhman FRN Hållbar A	831 028	92 875 699	0,3%			14%	0,3
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A	164 948	20 028 041	0,2%			3%	3,0
Totalt nominella räntor		674 172 874	0,2%			100%	0,7
Totalt räntor		674 172 874	0,2%			100%	0,7
LIKVIDA MEDEL							
Likvida medel		442 136				0%	
Totalt likvida medel		442 136				0%	
TOTALT		674 615 009	0,2%			100%	0,7
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten. Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.							

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag	Portfölj (Mnkr) 2021-01-31	Andel av portfölj 2021-01-31	Limiter	
			Min	Max
Portföljens genomsnittliga duration		0,7	0,0	1,0

Nedan specificeras de transaktioner som har skett i portföljen under månaden.

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/		Notering
			Likvidbelopp	Antal andelar	
2021-01-18	Aterinv. Utdelning	Likvida medel	396 703	396 703	Returprovisioner Q4-2020
			0		

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.