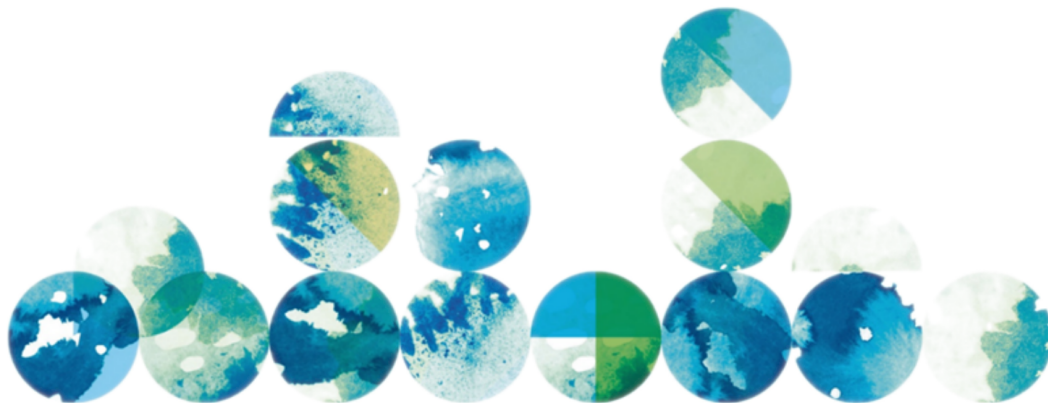


31 Januari 2024 - 29 Februari 2024
Portföljrapport

Alingsås kommun - Överlikviditetsförvaltning



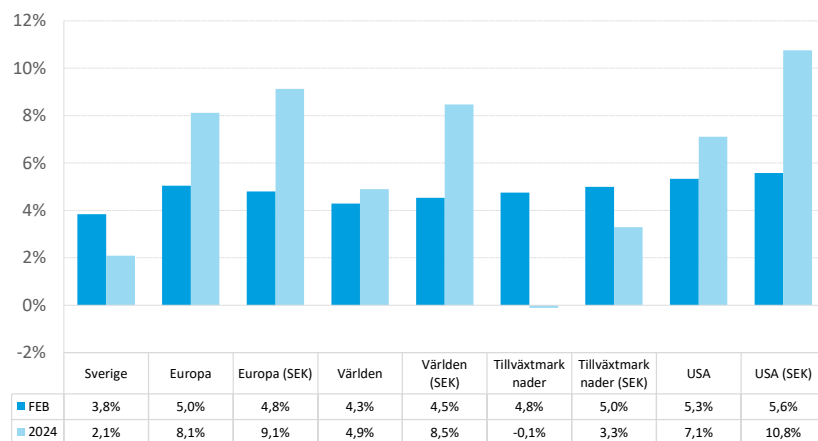
Marknadskommentar februari 2024

Februari bjöd likt tidigare månader på stora marknadsrörelser. Efter signaler om en något trögrörlig inflationsnedgång har marknaden skjutit de förväntade räntesänkningarna framåt i tiden. Från att Fed tidigare väntades sänka räntan i mars ser en första räntesänkning ut att komma till sommaren. Även ECB och Riksbanken väntas sänka runt den tidpunkten. Detta har naturligt fått räntor att stiga och i skrivande stund handlas en 10-årig amerikansk statsobligationsränta runt 4,25%, vilket kan jämföras med 3,85% i början av februari.

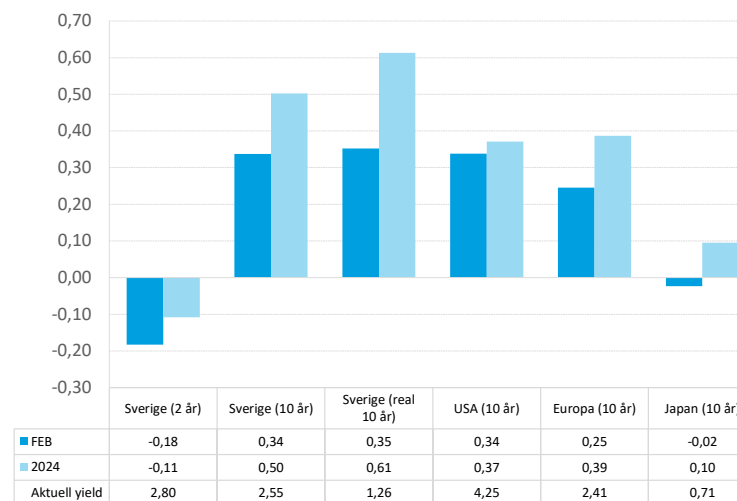
Globala börser har däremot stått emot ränteuppgången bra, mycket tack vara starka kvartalsrapporter. När februari summeras har alla sektorer på S&P 500 gått plus under månaden. I USA har cirka 76% slagit vinstförväntningarna där teknikjättarna återigen sticker ut. Trots höga förväntningar med starka kursuppgångar inför rapporterna lyckades bolag som Nvidia fullständigt krossa förhandstipsen. Det har bidragit till att amerikanska börsindex och globala börser är sedan årsskiftet upp med ca 11 % respektive 9%, räknat i svenska kronor. Stockholmsbörsen har under februari stigit med närmare 4%.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden från 15,8% till 14,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade även där volatiliteten från 15,4% till 14,9%, medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 14,9% till 14,5%. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,23%.

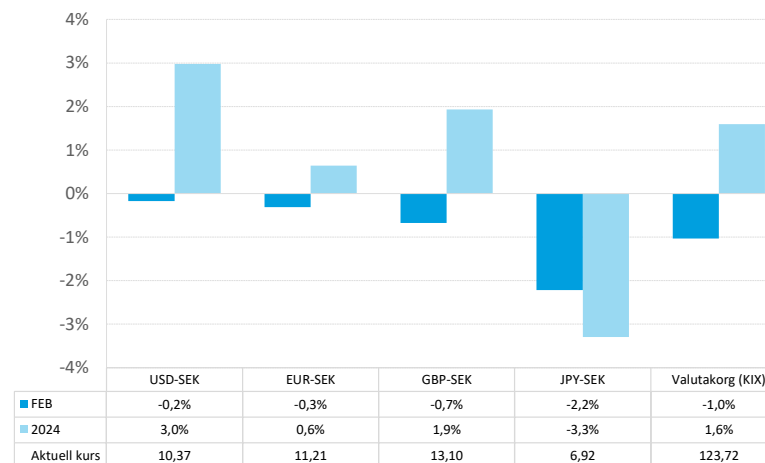
Aktiemarknadsutveckling



Räntemarknadsutveckling



Valutautveckling



Tillgångsöversikt 2024-02-29

Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Månadsavk. (%)	Duration
RÄNTOR					
Nominella räntor					
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	3,8	16 639 705	1 621,8	0,51	0,2
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	4,2	18 300 927	116 521,9	0,38	0,1
Handelsbanken Korträntefond SEK	7,5	32 290 318	293 788,7	0,21	0,6
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	3,5	15 274 121	14 757,2	-0,55	2,7
Nordea Bostadsobligationsfond	1,4	5 955 145	53 862,8	-0,44	2,4
Simplicity Likviditet	7,4	31 829 889	265 825,0	0,55	0,2
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	3,9	17 012 799	139 312,3	0,67	0,1
Storebrand Global Företagsobligation A	3,7	15 810 579	157 508,5	-0,94	4,0
Storebrand Kortränta A SEK	10,6	45 745 179	368 040,7	0,36	0,2
Swedbank Robur Obligation A	5,5	23 912 145	1 836 570,3	-0,91	3,6
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	10,7	46 510 264	45 245,1	0,73	0,2
Öhman Global Investment Grade A SEK	4,0	17 447 053	171 284,6	-0,51	1,9
Öhman Investment Grade A	0,7	2 997 740	25 276,1	-0,34	2,5
Nominella räntor totalt	66,9	289 725 865		0,15	1,0
RÄNTOR totalt	66,9	289 725 865		0,15	1,0
AKTIER					
Svenska aktier					
Cliens Småbolag A	1,9	8 231 339	2 596,1	2,10	
Lannebo Sverige	0,7	3 244 620	51 608,4	2,33	
SEB Sverige Indexfond B	5,9	25 752 169	138 078,2	3,62	
Spiltan Aktiefond Stabil	1,0	4 385 080	3 488,4	2,61	
Svenska aktier totalt	9,6	41 613 208		3,11	
Utländska aktier					
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	2,0	8 669 541	7 150,0	1,72	

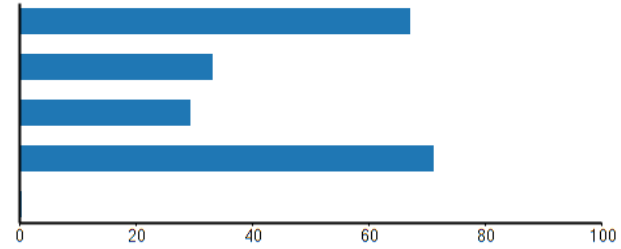


Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Månadsavk. (%)	Duration
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	2,1	9 190 706	23 413,4	1,84	
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	0,7	2 997 661	26 827,3	4,88	
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	1,0	4 220 647	32 350,6	4,08	
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	0,8	3 265 758	2 223,1	4,80	
Storebrand Global All Countries A SEK	11,4	49 189 411	201 520,7	4,19	
Storebrand USA A SEK	3,6	15 660 867	29 365,7	5,03	
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	1,9	8 027 899	6 871,5	4,80	
Utländska aktier totalt	23,4	101 222 491		3,97	
AKTIER totalt	33,0	142 835 699		3,72	
LIKVIDITET					
Kassa SEK 273995	0,1	298 414	298 413,7		0,0
LIKVIDITET totalt	0,1	298 414			0,0
TOTALPORTFÖLJ	100,0	432 859 978		1,34	1,0



Policyavstämning 2024-02-29**Allokering (%)**

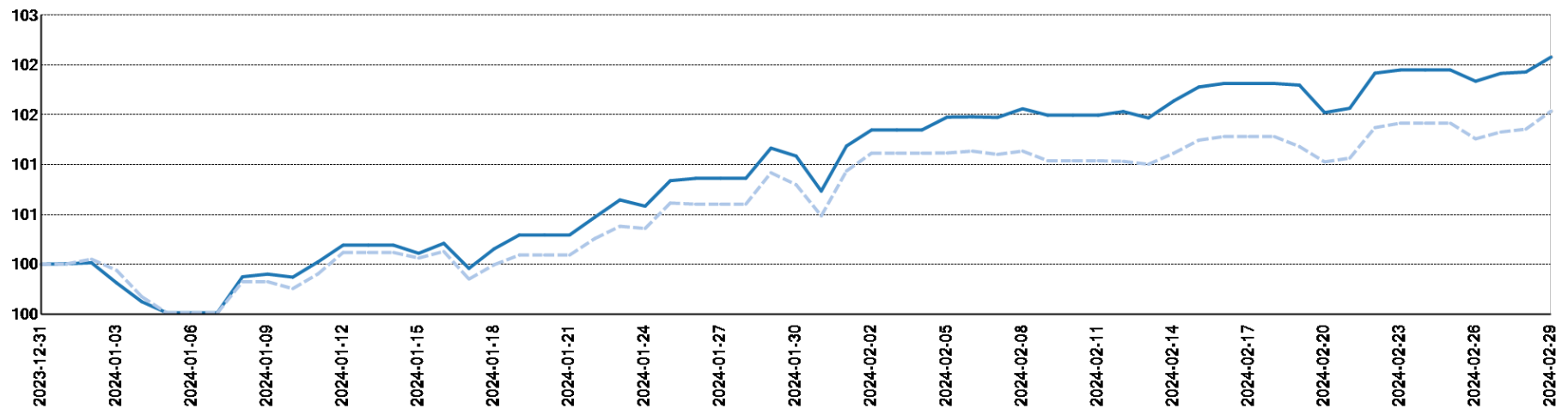
	Andel	Min	Normal	Max
Räntor	66,9	50,0	70,0	90,0
Aktier	33,0	10,0	30,0	35,0
varav Svenska aktier	29,1	0,0	30,0	50,0
varav Utländska aktier	70,9	50,0	70,0	100,0
Likviditet	0,1	0,0	0,0	15,0



Tillgångsutveckling jämfört med index

Tillgångar	Index	Hittills i månaden		Sedan årets start	
		Avkastning	Index	Avkastning	Index
Räntor	50% OMRX Bond + 50% OMRX T-Bill	0,15	-0,31	0,49	-0,36
Svenska aktier	SIX PRX	3,11	3,84	1,37	2,10
Utländska aktier	Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK	3,97	4,38	7,07	7,72
Totalportfölj	Benchmark enligt normalportfölj*	1,34	1,05	2,08	1,54

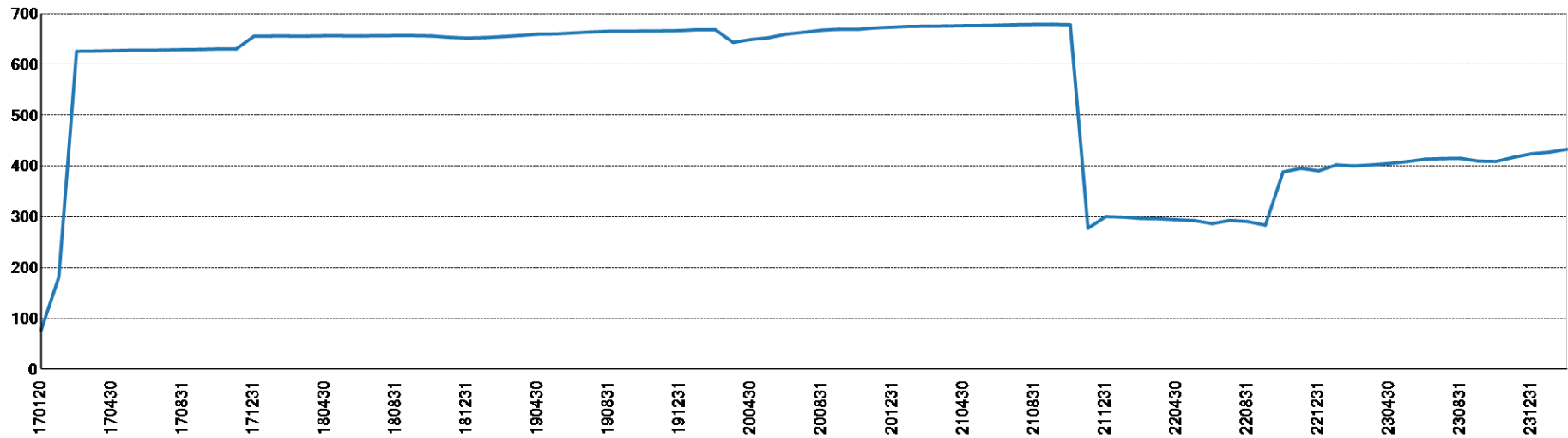
Totalportfölj, sedan 2023-12-31



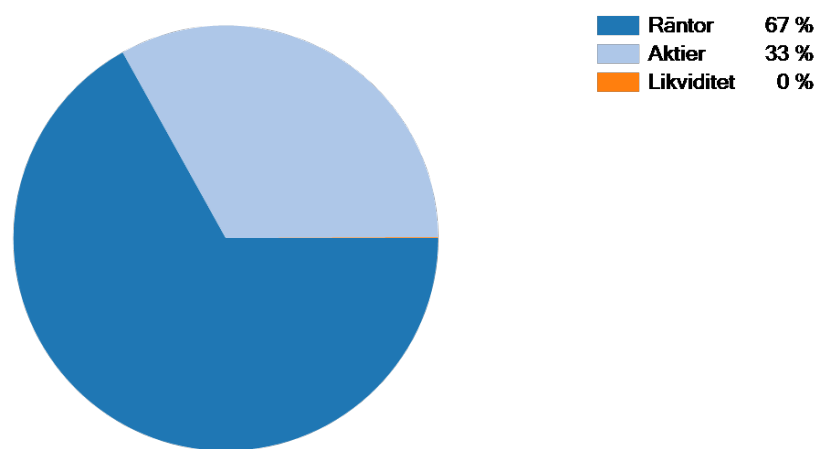
Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje



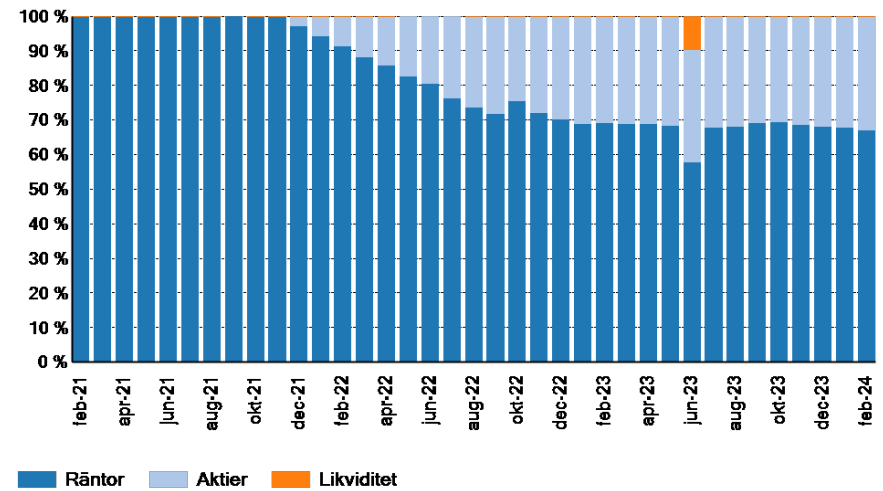
Portföljvärde, MSEK



Tillgångsfördelning



Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



Räntetillgångar - översikt 2024-02-29

Räntekategorier

Kortränta

Andel %

44,2

FRN

27,7

Utländska företagsobligationer

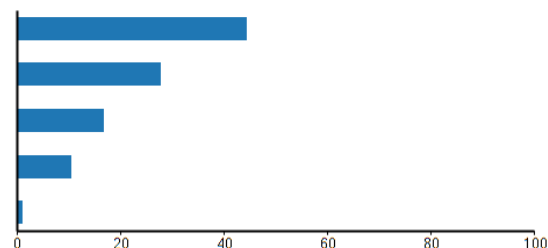
16,8

Obligationer

10,3

Svenska företagsobligationer

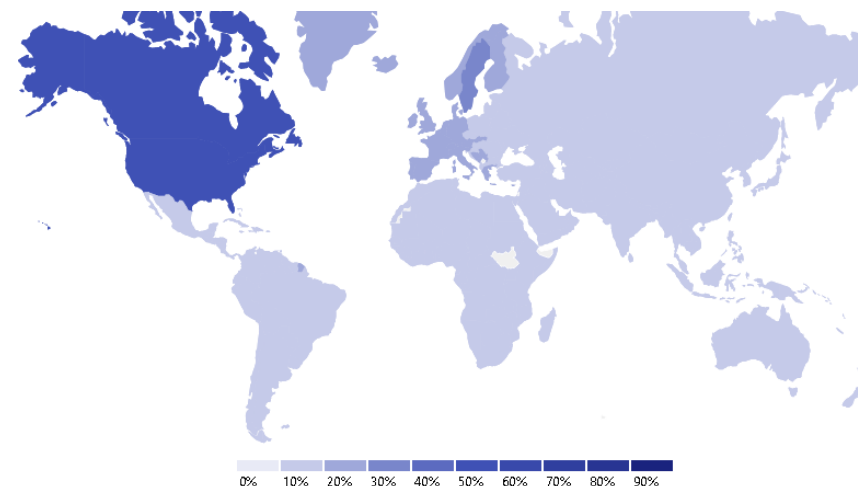
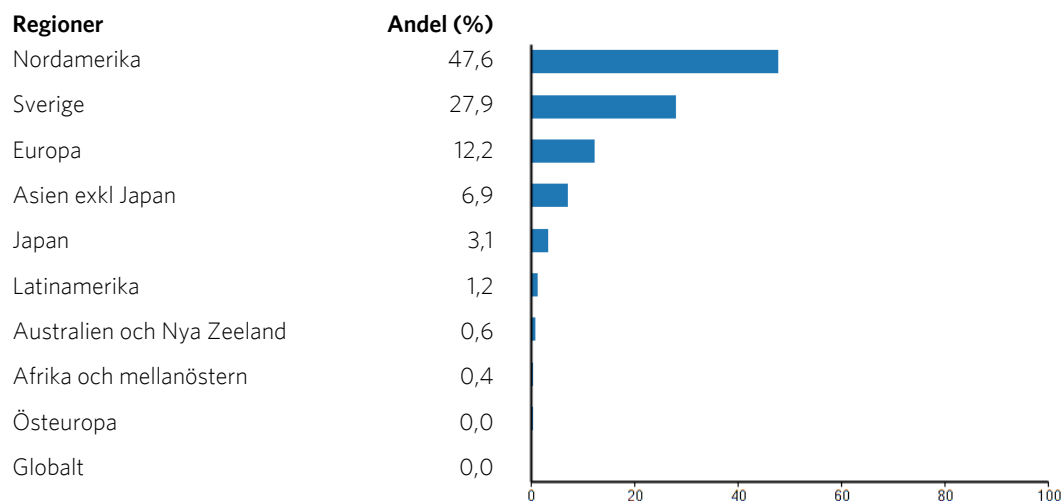
1,0



Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	LU2705064454	FRN	5,74	16 639 705	1 621,84	0,2	A- / A3
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Kortränta	6,32	18 300 927	116 521,88	0,1	BBB+ / Baa1
Handelsbanken Korträntefond SEK	SE0000356305	Kortränta	11,15	32 290 318	293 788,72	0,6	A+ / A1
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Utländska företagsobligationer	5,27	15 274 121	14 757,18	2,7	BBB+ / Baa1
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Obligationer	2,06	5 955 145	53 862,84	2,4	AA / Aa2
Simplicity Likviditet	SE0001827692	Kortränta	10,99	31 829 889	265 825,03	0,2	A- / A3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	5,87	17 012 799	139 312,26	0,1	A- / A3
Storebrand Global Företagsobligation A	SE0010831578	Utländska företagsobligationer	5,46	15 810 579	157 508,52	4,0	A- / A3
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Kortränta	15,79	45 745 179	368 040,72	0,2	AA / Aa2
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Obligationer	8,25	23 912 145	1 836 570,30	3,6	AAA / Aaa
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	LU2683222991	FRN	16,05	46 510 264	45 245,08	0,2	A / A2
Öhman Global Investment Grade A SEK	SE0020053403	Utländska företagsobligationer	6,02	17 447 053	171 284,63	1,9	BBB+ / Baa1
Öhman Investment Grade A	SE0004391738	Svenska företagsobligationer	1,03	2 997 740	25 276,05	2,5	BBB+ / Baa1
			100,00	289 725 865		1,0	



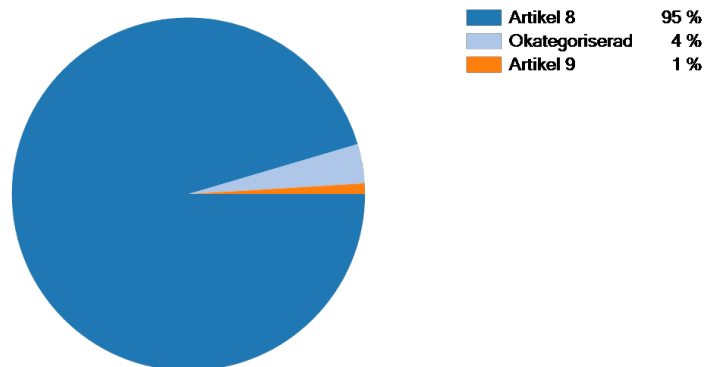
Aktietillgångar - översikt 2024-02-29



Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	IE000VLV6BL4	USD	6,07	8 669 541	7 150,04
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	LU2678175618	SEK	6,43	9 190 706	23 413,43
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	5,76	8 231 339	2 596,10
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	USD	2,10	2 997 661	26 827,28
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	LU2106859874	USD	2,95	4 220 647	32 350,56
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	SE0011336908	SEK	2,29	3 265 758	2 223,07
Lannebo Sverige	SE0000740680	SEK	2,27	3 244 620	51 608,40
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	SEK	18,03	25 752 169	138 078,22
Spiltan Aktiefond Stabil	SE0001015348	SEK	3,07	4 385 080	3 488,36
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	SEK	34,44	49 189 411	201 520,71
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	SEK	10,96	15 660 867	29 365,68
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	LU1890058495	USD	5,62	8 027 899	6 871,46
			100,00	142 835 699	



Hållbarhetsnivå - översikt 2024-02-29



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	LU2705064454	Artikel 8	3,84	16 639 705
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	IE000VLV6BL4	Artikel 8	2,00	8 669 541
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	LU2678175618	Artikel 8	2,12	9 190 706
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Artikel 8	4,23	18 300 927
Cliens Småbolag A	SE0008992069	Artikel 8	1,90	8 231 339
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	Artikel 8	0,69	2 997 661
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	LU2106859874	Artikel 9	0,98	4 220 647
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	SE0011336908	Artikel 8	0,75	3 265 758
Handelsbanken Korträntefond SEK	SE0000356305	Artikel 8	7,46	32 290 318
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Okategoriserad	3,53	15 274 121
Kassa SEK 273995	KASSA-SEK-273995	Okategoriserad	0,07	298 414
Lannebo Sverige	SE0000740680	Artikel 8	0,75	3 244 620
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Artikel 8	1,38	5 955 145
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	Artikel 8	5,95	25 752 169
Simplicity Likviditet	SE0001827692	Artikel 8	7,35	31 829 889
Spiltan Aktiefond Stabil	SE0001015348	Artikel 8	1,01	4 385 080
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	Artikel 8	3,93	17 012 799
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	Artikel 8	11,36	49 189 411
Storebrand Global Företagsobligation A	SE0010831578	Artikel 8	3,65	15 810 579



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Artikel 8	10,57	45 745 179
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	Artikel 8	3,62	15 660 867
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Artikel 8	5,52	23 912 145
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	LU2683222991	Artikel 8	10,74	46 510 264
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	LU1890058495	Artikel 8	1,85	8 027 899
Öhman Global Investment Grade A SEK	SE0020053403	Artikel 8	4,03	17 447 053
Öhman Investment Grade A	SE0004391738	Artikel 8	0,69	2 997 740
			100,0	432 859 978

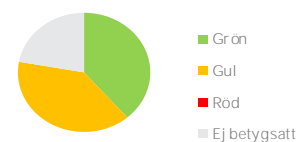


Hållbarhetsanalys - 2024-02-29

Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg

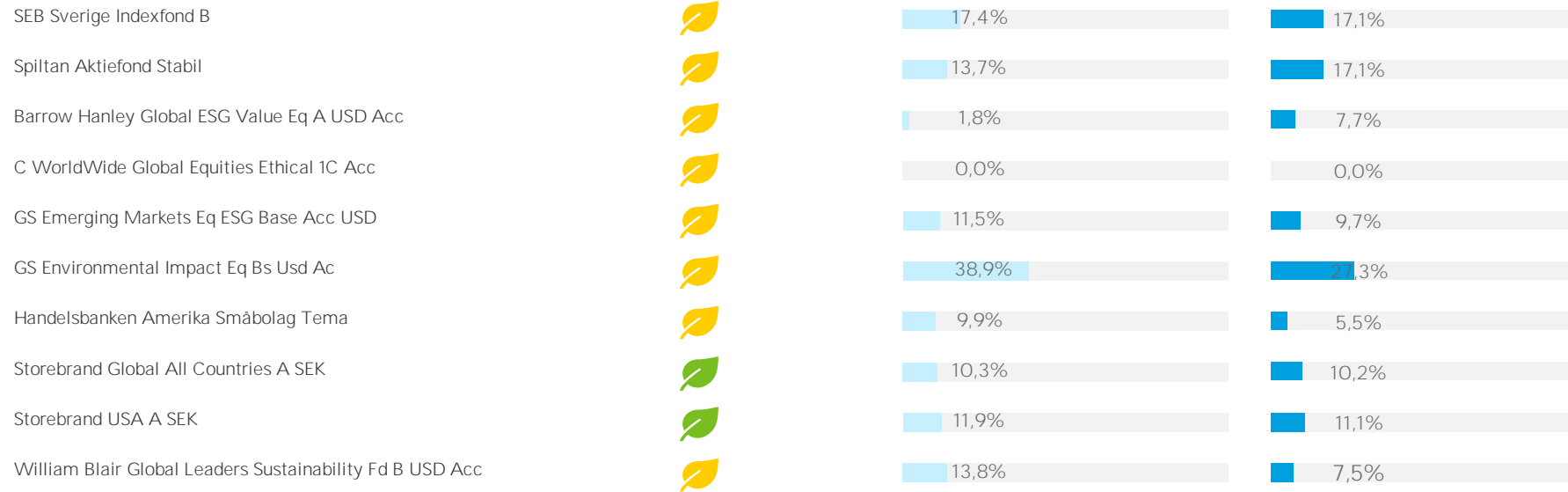
Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg baseras på två faktorer: Positivt urval och Ansvarsfullt ägande. Varje fond får poäng och delbetyg i respektive faktor. Poängen vägs sedan samman till ett slutbetyg. Samtliga betyg sätts utifrån Söderberg & Partners Trafikljussystem, där en fond kan få rött, gult eller grönt hållbarhetsbetyg. Ett högt betyg i både Positivt urval och Ansvarsfullt ägande krävs för att en fond ska få ett grönt betyg i hållbarhet.

Fördelning av innehav



Innehav	Betyg	Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp	
		Fond	Fondkategorisnitt
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK		0,0%	0,0%
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	🟡	7,7%	3,0%
Handelsbanken Korträntefond SEK	🟡	8,7%	6,0%
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged		0,0%	0,0%
Nordea Bostadsobligationsfond	🟡	0,6%	7,1%
Simplicity Likviditet	🟡	12,8%	6,0%
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	🟢	13,3%	10,7%
Storebrand Global Företagsobligation A	🟢	8,4%	3,0%
Storebrand Kortränta A SEK	🟢	0,0%	6,0%
Swedbank Robur Obligation A	🟢	0,6%	3,7%
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+		0,0%	0,0%
Öhman Global Investment Grade A SEK		0,0%	0,0%
Öhman Investment Grade A	🟡	12,6%	10,7%
Cliens Småbolag A	🟡	5,7%	11,8%
Lannebo Sverige	🟡	10,5%	17,1%









ESG Pillar Score & Morningstar Sustainability Score

ESG Pillar Score separerar en fonds Sustainability Score i fyra pelare ("pillars"), en för miljörisk, social risk, bolagsstyrningsrisk och ospecificerad risk. Dessa mått utgör ett tillförlitligt och objektiva sätt att bedöma och förstå komponenterna i en fonds totala ESG-risk utifrån det traditionella ESG-ramverket. Tillsammans med Sustainability Score möjliggör de en av en jämförelse av fonders hållbarhetsrisker, samt en djupare förståelse för ESG-risksammansättningen i enskilda fonder.

Morningstar Sustainability Rating baseras på en portföljs Sustainability Score, som representerar den värdeviktade ESG-risken för dess innehav. Morningstar Sustainability Rating är avsett att mäta hur väl de emitterande bolagen eller länderna för värdepapperen i en fonds portfölj hanterar sina finansiellt väsentliga miljö-, sociala och bolagsstyrningsrisker, eller ESG-risker, i förhållande till fondens jämförbara Morningstar Global Category. Morningstar tilldelar en Sustainability Rating genom att kombinera en portföljs Corporate Sustainability Rating och Sovereign Sustainability Rating proportionellt mot den relativa vikten av långa positioner i värdepapper från bolag respektive stater. En lägre rating är bättre då det innebär att de underliggande bolagen har en lägre hållbarhetsrisk. Morningstar Sustainability Rating kan även jämföras med det globala genomsnittet för kategorin.

Innehav	 Miljö	 Socialt ansvar	 Ägarstyrning	 Ej allokerad	 Mornningstar Sustainability Score	Kategorisnitt
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	3,1	9,1	7,8	1,6	22,0	23,0
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	2,4	9,4	8,3	0,1	20,2	19,5
Handelsbanken Korträntefond SEK	2,6	6,3	6,2	3,3	17,9	19,5
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	2,5	9,1	7,7	1,4	20,6	21,3
Nordea Bostadsobligationsfond	2,0	6,6	8,0	2,6	18,7	19,5
Simplicity Likviditet	3,7	6,9	5,5	3,5	19,4	19,5
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	1,6	5,7	6,0	4,3	17,6	19,5
Storebrand Global Företagsobligation A	2,5	10,2	8,5	0,0	21,1	23,0
Storebrand Kortränta A SEK						19,5
Swedbank Robur Obligation A	0,6	4,6	5,6	6,2	17,6	19,5
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	2,5	10,5	8,7	1,1	22,4	23,0
Öhman Global Investment Grade A SEK	3,7	10,2	7,6	0,0	21,5	21,3
Öhman Investment Grade A	3,1	6,4	6,4	2,0	18,1	19,5
Cliens Småbolag A	4,1	6,6	5,6	4,3	21,2	20,7



Lannebo Sverige	3,5	8,9	7,1	1,5	20,8	19,3
SEB Sverige Indexfond B	3,6	7,5	6,8	1,6	19,4	19,3
Spiltan Aktiefond Stabil	4,4	6,0	6,4	2,1	18,9	19,3
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	4,8	8,7	6,7	0,7	20,2	20,7
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	3,7	8,6	7,2		19,2	20,7
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	3,9	8,8	8,3	1,2	22,6	23,7
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	6,4	5,9	5,0	1,4	19,2	20,7
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	4,4	6,7	4,9	4,5	21,1	24,6
Storebrand Global All Countries A SEK	4,0	8,9	7,3	0,2	20,5	20,7
Storebrand USA A SEK	3,5	9,0	7,2	0,0	19,9	21,3
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	3,6	7,7	6,3	0,1	17,8	20,7



Påverkansmätt

Koldioxidintensitet

Koldioxidintensitet mäts som ett portföljbolags totala utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till portföljbolagets intäkter och visar hur koldioxideffektiva fondens underliggande bolag är. Det är detta mått som rekommenderas av Fondbolagens Förening när det kommer till att redovisa en fonds koldioxidutsläpp. Koldioxidintensiteten baseras på data från Morningstar och beskriver de underliggande bolagens utsläpp av koldioxidekvivalenter inom Scope 1 och 2. Mättet redovisas i tCO₂e/m€.

Jämställda styrelser

Det värdeviktade genomsnittet av kvinnliga styrelseledamöter som sitter i styrelsen för de bolag som ingår i fonden.

Innehav	Koldioxidintensitet	Mångfald i styrelser
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	179,7	39,2%
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	23,1	40,7%
Handelsbanken Korträniefond SEK	19,0	40,0%
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	44,1	38,5%
Nordea Bostadsobligationsfond	63,2	43,3%
Simplicity Likviditet	43,5	39,1%
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	15,3	39,3%
Storebrand Global Företagsobligation A	26,5	36,5%
Storebrand Kortränta A SEK	7,7	41,6%
Swedbank Robur Obligation A	1,6	46,2%
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	55,8	37,8%
Öhman Global Investment Grade A SEK	100,9	36,7%
Öhman Investment Grade A	58,7	39,6%



Cliens Småbolag A	32,7	36,5%
Lannebo Sverige	75,2	37,1%
SEB Sverige Indexfond B	36,9	35,9%
Spiltan Aktiefond Stabil	25,9	35,2%
Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc	203,1	34,8%
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	26,5	34,7%
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	65,6	18,9%
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	300,4	34,2%
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	35,3	30,5%
Storebrand Global All Countries A SEK	84,5	33,3%
Storebrand USA A SEK	53,1	34,2%
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	68,7	37,3%



Transaktioner

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP	VALUTA	BELOPP (SEK)
							427155400,23
2024-02-01		Återb fondavgift			151814,48	SEK	151814,48
2024-02-29		Kap kredit ränta			310,50	SEK	310,50
							432859977,59



Läsanvisningar

Allokering – Andel (%)

Anger innehavets vikt i portföljen. Min, normal och max anger de eventuella limiter som portföljen har att förhålla sig till.

Avkastningsberäkning

Avkastning beräknas baserat på förändring i marknadsvärde under aktuell period, med hänsyn tagen till eventuella transaktioner. Beräkningen avser avkastning i portföljens valuta. Avkastningsberäkningar avser netto, d.v.s. efter avdrag för kostnader (ärvoden, transaktionskostnader etc.). De nyckeltal som redovisas är också beräknade utifrån nettoavkastningen.

Avkastning sedan start

Avkastning sedan start avser antingen ackumulerad avkastning, eller annualiserad avkastning, d.v.s. geometrisk medelavkastning; det framgår av respektive rapportblad vilket som visas.

Avkastning – index

Effektiv avkastning för det jämförelseindex som används från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta). Vilket index som använts anges nere till höger på respektive rapport sida. På mandatnivå jämförs normalt innehavets avkastning mot det specifika index som förvaltaren angett. På tillgångslagsnivå används ett mer generellt index för respektive tillgångslagsnivå vilket ibland är viktad av flera olika index. På totalnivå används ofta ett sammanviktad index som representerar normalportföljen.

Avkastning – portfölj

Effektiv avkastning på en placering från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta).

Marknadsvärde

Marknadsvärdet vid utgången av angiven tidsperiod.

Period

Avser den tidsperiod som värden och beräkningar har baserats på. Denna framgår på varje blad högst uppe till höger, samt i varje tabell och diagram.

Regionexponering

I rapportens början (direkt efter tillgångsoversikten) redovisas portföljens totala geografiska exponering. På sidan Aktietillgångar redovisas enbart aktietillgångarnas geografiska exponering. I de fall vikterna ej summerar till 100% är orsaken att någon andel av portföljens innehav ej varit möjliga att regionbestämma.

Retroaktiva uppdateringar

Vissa delar av portföljen uppdateras retroaktivt, t.ex. då uppgift om slutkurs inkommer med eftersläpning (vissa Private Equity-fonder rapporterar med upp till tre månaders fördröjning), eller i de fall en transaktion korrigeras i efterhand. I dessa fall uppdateras innehavet, dess aggregat och i relevanta fall även portföljen och portföljspecifika index. En sådan ändring leder till att historiska månadsrapporter blir inaktuella.

Risk- och nyckeltal för aggregat

Risk- och nyckeltal för aggregat (totala portföljen och totala tillgångsslag) skiljer sig från en enkel sammanvägning av talen på förvaltar nivå. Anledningen går att finna i att risken diversifieras (minskar) när olika förvaltare och deras specifika risker blandas i en gemensam portfölj.

Transaktionshistorik

Rapporten redovisar samtliga transaktioner med affärsdatum under rapportperioden.

Värdering

Metoden för värdering av en tillgång beror av hur mycket information beräkningssystemet har tillgång till:

Marknadsnoterade instrument där beräkningssystemet har tillgång till exakt antal andelar och egen tillgång till kursinformation värderas baserat på faktiskt innehav och senast kända kurs. Exempel: aktiefonder, räntefonder.

Instrument där beräkningssystemet ej har tillgång till exakt antal andelar och/eller egen kursinformation värderas baserat på den information kunden levererar. Exempel: fastigheter, kassor, derivat, onoterade aktier.

N.a. anges i de fall innehavet inte ägdes vid aktuell periods början eller slut.

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.

