

30 April 2024 - 31 Maj 2024
Portföljrapport

Alingsås kommun - Överlikviditetsförvaltning



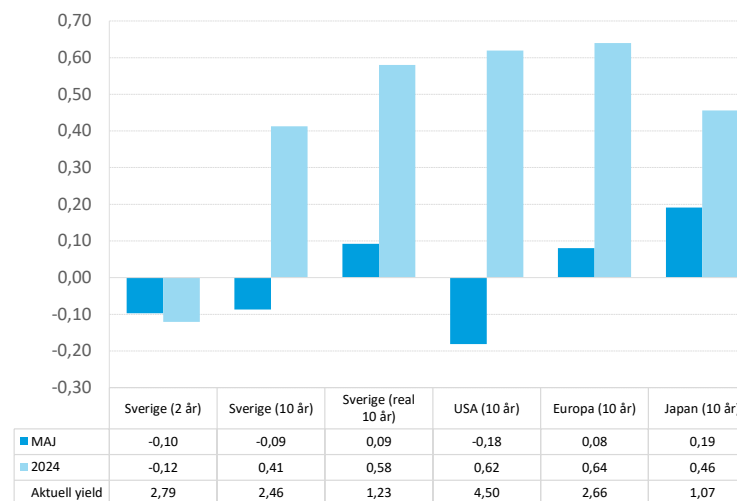
Marknadskommentar maj 2024

Rapportsäsongen har varit stark med många amerikanska bolag som har överträffat vinstestimaten och uppvisat imponerande marginaler, särskilt inom IT- och kommunikationssektorerna. Ett flertal bolag har också haft tvåsiffrig vinsttillväxt. Trots de starka rapporterna har kursreaktionerna i många fall varit negativa, särskilt för företag med kopplingar till AI. Stockholmsbörserna har utvecklats starkt och OMX30 nådde nya rekordnivåer i början av maj, mycket drivet av tron på en starkare konjunktur, robusta kvartalsrapporter och Riksbankens räntesänkning. USA-börsen har också presterat väl, men inte nått samma höjder som den svenska marknaden.

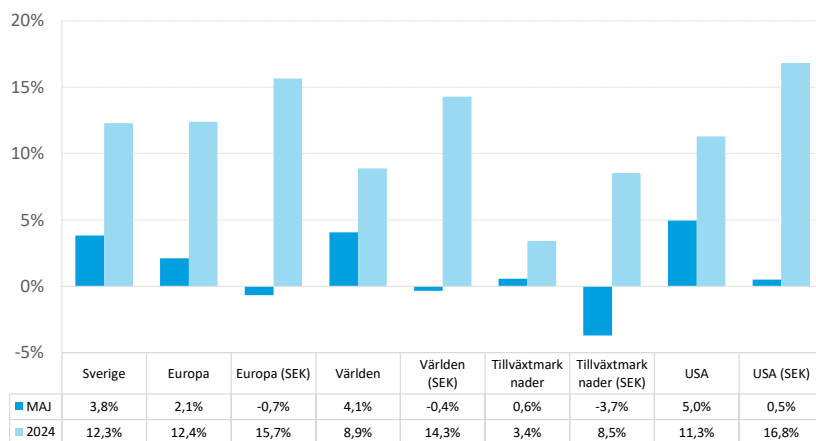
Inflationstakten för april i Sverige var lägre än både Riksbankens och marknadens prognoser. I USA har KPI- och PCE-inflationen varit i linje med förväntningarna. KPI-utfallet i USA togs emot positivt av marknaden med ökad riskaptit, samtidigt som dollarn försvagades och räntor föll. I Sverige har den fallande inflationstakten fått marknaden att prisa in två till räntesänkningar av Riksbanken i år. I USA hoppas marknaden nu på att Fed åtminstone ska genomföra en räntesänkning innan årets slut.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) var oförändrad under månaden på 15,4%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten från 16,5% till 15,1 %, vilket även den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet gjorde från 15,5% till 14,7%. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,20%.

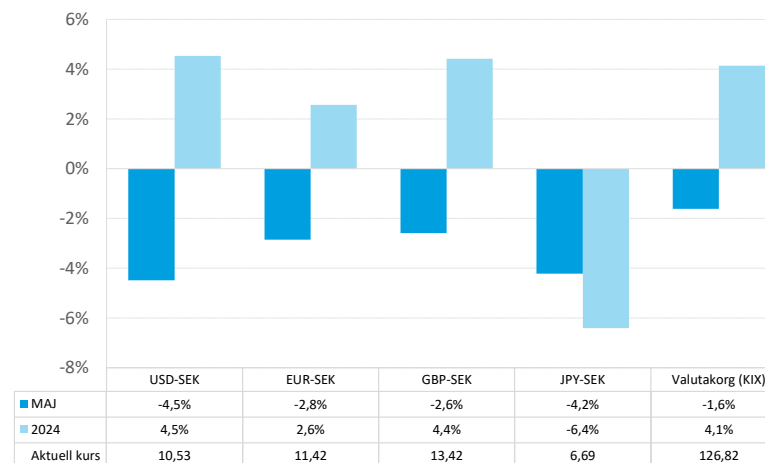
Räntemarknadsutveckling



Aktiemarknadsutveckling



Valutautveckling



Tillgångsöversikt 2024-05-31

Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration
RÄNTOR					
Nominella räntor					
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	3,8	16 870 704	1 621,8	0,47	0,1
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	4,1	18 479 205	116 521,9	0,32	0,2
Handelsbanken Korträntefond SEK	6,5	29 149 185	262 085,8	0,44	0,7
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	4,1	18 066 324	17 316,2	0,57	2,7
Simplicity Likviditet	7,2	32 276 475	265 825,0	0,53	0,2
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	3,9	17 351 718	139 312,3	0,73	0,1
Storebrand Global Företagsobligation A	7,5	33 399 256	331 350,7	0,66	4,0
Storebrand Kortränta A SEK	9,6	42 772 613	340 006,2	0,43	0,4
Swedbank Robur Obligation A	10,5	46 852 617	3 562 936,7	0,61	3,7
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	10,6	47 184 778	45 245,1	0,44	0,1
Öhman Investment Grade A	1,0	4 380 030	36 333,7	0,75	2,7
Nominella räntor totalt	68,9	306 782 906		0,52	1,4
RÄNTOR totalt	68,9	306 782 906		0,52	1,4
AKTIER					
Svenska aktier					
Cliens Småbolag A	1,9	8 576 840	2 414,7	4,24	
Lannebo Sverige	0,7	3 305 086	47 872,0	2,33	
SEB Sverige Indexfond B	5,9	26 371 710	128 228,7	4,00	
Spiltan Aktiefond Stabil	1,0	4 348 745	3 232,6	2,84	
Svenska aktier totalt	9,6	42 602 381		3,80	
Utländska aktier					
Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD	1,9	8 455 210	6 475,5	-1,69	
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	1,9	8 611 162	21 180,0	-2,69	
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	0,6	2 859 945	24 305,6	-3,87	



Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	0,9	4 175 250	29 325,3	0,08	
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	0,7	2 980 408	2 012,9	-2,95	
Storebrand Global All Countries A SEK	10,5	46 821 046	182 427,4	-0,21	
Storebrand USA A SEK	3,3	14 822 392	26 587,4	0,35	
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	1,6	7 349 302	6 209,8	-0,68	
Utländska aktier totalt	21,6	96 074 715		-0,70	
AKTIER totalt	31,1	138 677 096		0,64	
LIKVIDITET					
Kassa SEK 273995	0,0	102 073	102 073,0		0,0
LIKVIDITET totalt	0,0	102 073			0,0
TOTALPORTFÖLJ	100,0	445 562 075		0,57	1,4



Policyavstämning 2024-05-31

Allokering (%)	Andel	Min	Normal	Max
Räntor	68,9	50,0	70,0	90,0
Aktier	31,1	10,0	30,0	35,0
varav Svenska aktier	30,7	0,0	30,0	50,0
varav Utländska aktier	69,3	50,0	70,0	100,0
Likviditet	0,0	0,0	0,0	15,0

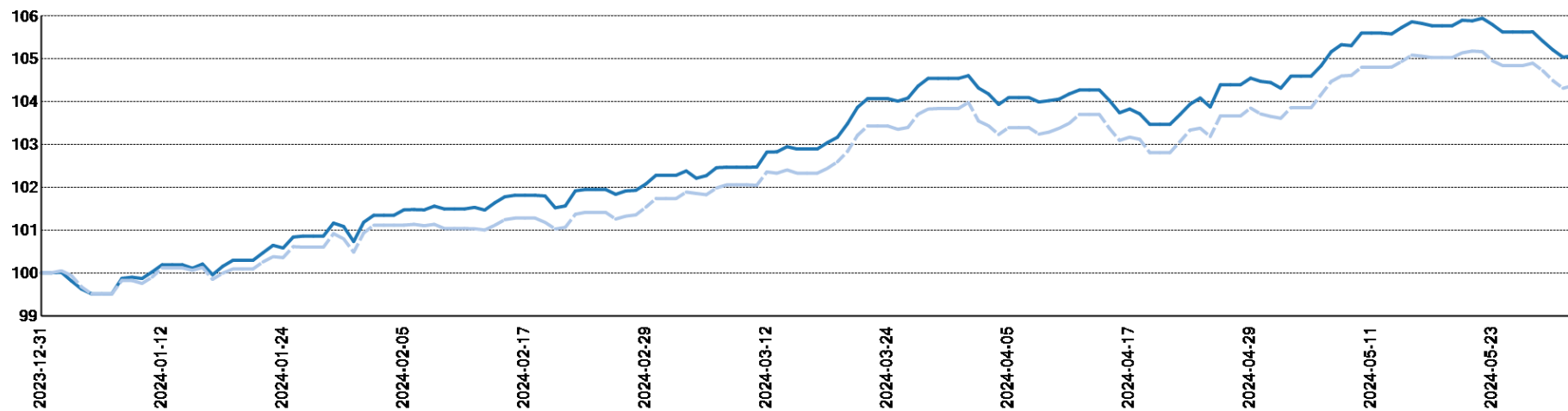
A horizontal bar chart illustrating the asset allocation percentages. The x-axis is labeled from 0 to 100 in increments of 20. The bars represent the following values: Räntor (68.9%), Aktier (31.1%), Svenska aktier (30.7%), Utländska aktier (69.3%), and Likviditet (0.0%).



Tillgångsutveckling jämfört med index

Tillgångar	Index	Hittills i månaden		Sedan årets start	
		Avkastning	Index	Avkastning	Index
Räntor	50% OMRX Bond + 50% OMRX T-Bill	0,52	0,51	1,69	0,71
Svenska aktier	SIX PRX	3,80	3,83	11,75	12,28
Utländska aktier	Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK	-0,70	-0,31	12,28	13,59
Totalportfölj	Benchmark enligt normalportfölj*	0,57	0,64	5,07	4,37

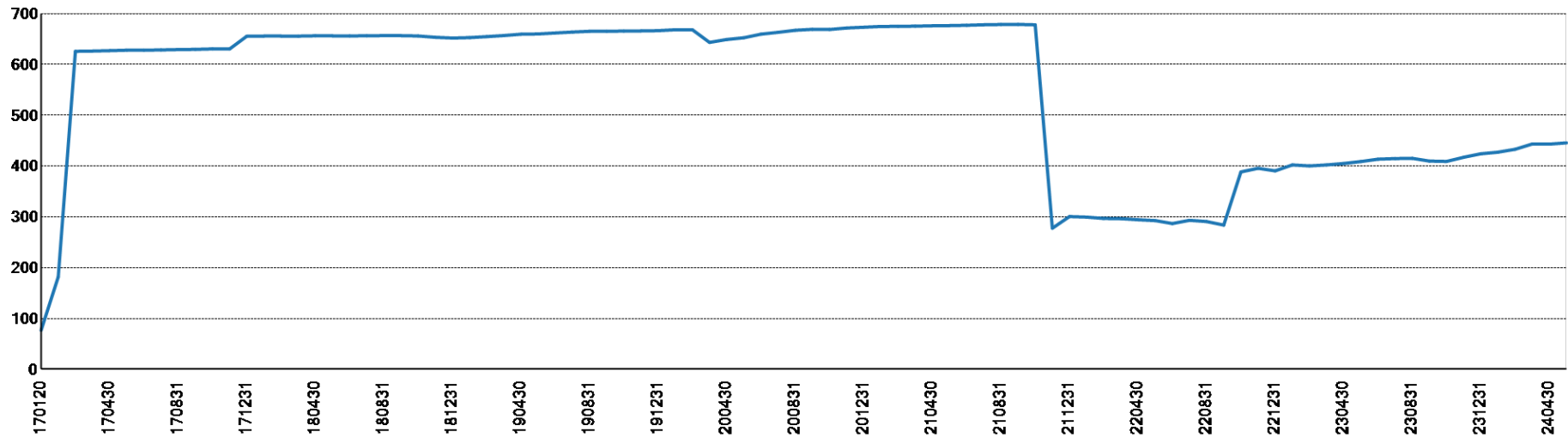
Totalportfölj, sedan 2023-12-31



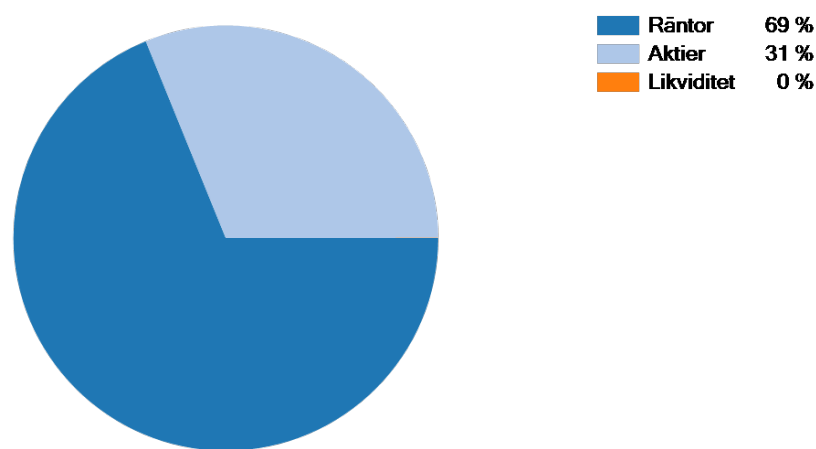
Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje



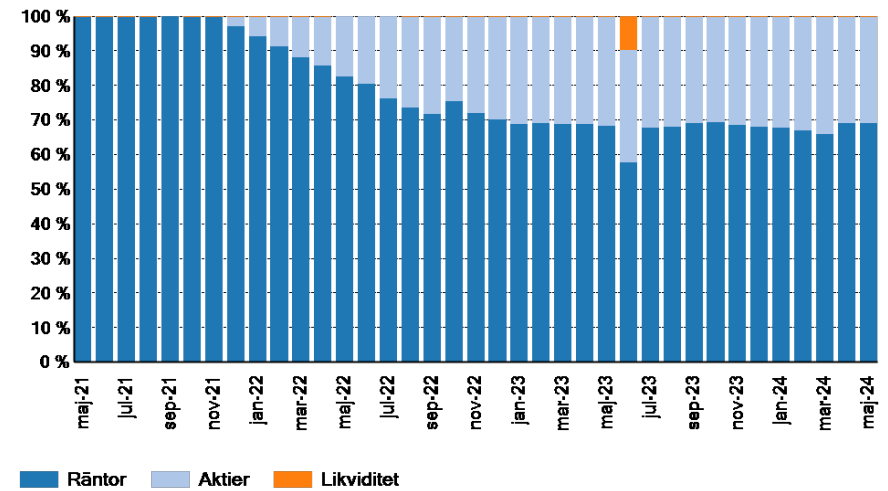
Portföljvärde, MSEK



Tillgångsfördelning



Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



Räntetillgångar - översikt 2024-05-31

Räntekategorier

Kortränta

FRN

Utländska företagsobligationer

Obligationer

Svenska företagsobligationer

Andel %

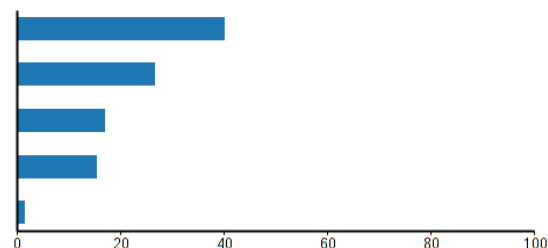
40,0

26,5

16,8

15,3

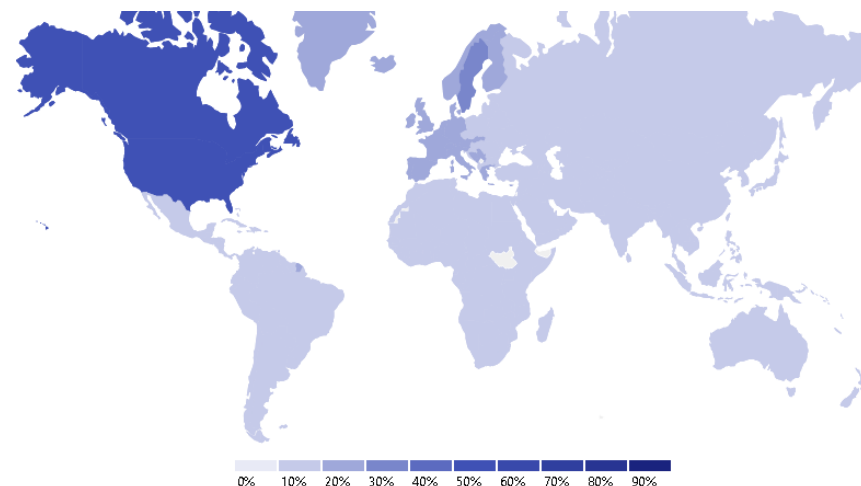
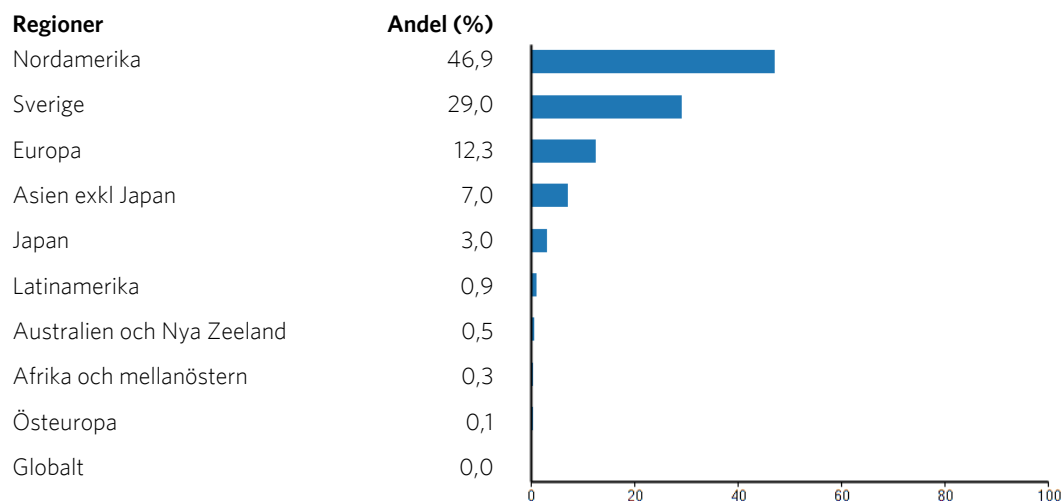
1,4



Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	LU2705064454	FRN	5,50	16 870 704	1 621,84	0,1	A / A2
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Kortränta	6,02	18 479 205	116 521,88	0,2	BBB+ / Baa1
Handelsbanken Korträntefond SEK	SE0000356305	Kortränta	9,50	29 149 185	262 085,82	0,7	A+ / A1
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Utländska företagsobligationer	5,89	18 066 324	17 316,19	2,7	A- / A3
Simplicity Likviditet	SE0001827692	Kortränta	10,52	32 276 475	265 825,03	0,2	A- / A3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	5,66	17 351 718	139 312,26	0,1	A- / A3
Storebrand Global Företagsobligation A	SE0010831578	Utländska företagsobligationer	10,89	33 399 256	331 350,71	4,0	A- / A3
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Kortränta	13,94	42 772 613	340 006,22	0,4	AA / Aa2
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Obligationer	15,27	46 852 617	3 562 936,67	3,7	AAA / Aaa
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	LU2683222991	FRN	15,38	47 184 778	45 245,08	0,1	A / A2
Öhman Investment Grade A	SE0004391738	Svenska företagsobligationer	1,43	4 380 030	36 333,72	2,7	BBB+ / Baa1
			100,00	306 782 906		1,4	



Aktietillgångar - översikt 2024-05-31

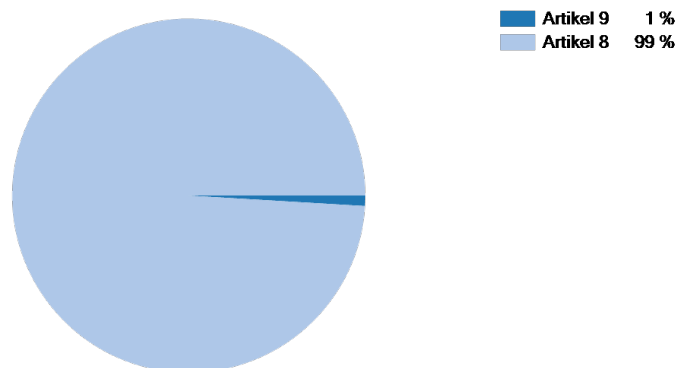


Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	USD	6,10	8 455 210	6 475,48
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	LU2678175618	SEK	6,21	8 611 162	21 180,02
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	6,18	8 576 840	2 414,65
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	USD	2,06	2 859 945	24 305,56
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	LU2106859874	USD	3,01	4 175 250	29 325,26
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	SE0011336908	SEK	2,15	2 980 408	2 012,85
Lannebo Sverige	SE0000740680	SEK	2,38	3 305 086	47 872,04
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	SEK	19,02	26 371 710	128 228,72
Spiltan Aktiefond Stabil	SE0001015348	SEK	3,14	4 348 745	3 232,62
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	SEK	33,76	46 821 046	182 427,38
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	SEK	10,69	14 822 392	26 587,39
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	LU1890058495	USD	5,30	7 349 302	6 209,82
			100,00	138 677 096	

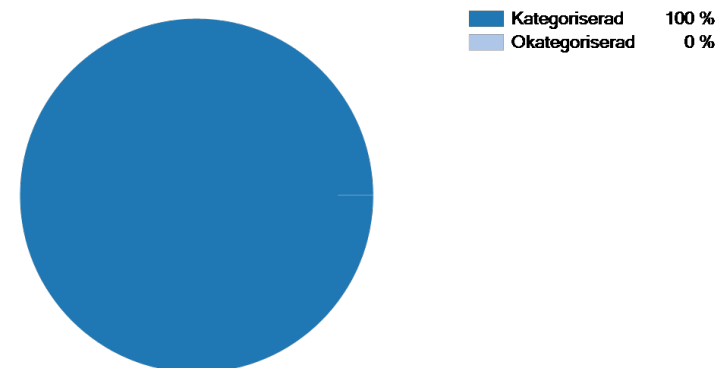


SFDR - översikt 2024-05-31

Kategorifördelning (6/8/9)



Portföljandel med SFDR-kategorisering



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	LU2705064454	Artikel 8	3,79	16 870 704
Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	Artikel 8	1,90	8 455 210
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	LU2678175618	Artikel 8	1,93	8 611 162
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Artikel 8	4,15	18 479 205
Cliens Småbolag A	SE0008992069	Artikel 8	1,93	8 576 840
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	Artikel 8	0,64	2 859 945
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	LU2106859874	Artikel 9	0,94	4 175 250
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	SE0011336908	Artikel 8	0,67	2 980 408
Handelsbanken Korträntefond SEK	SE0000356305	Artikel 8	6,54	29 149 185
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Artikel 8	4,06	18 066 324
Lannebo Sverige	SE0000740680	Artikel 8	0,74	3 305 086
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	Artikel 8	5,92	26 371 710
Simplicity Likviditet	SE0001827692	Artikel 8	7,25	32 276 475
Spiltan Aktiefond Stabil	SE0001015348	Artikel 8	0,98	4 348 745
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	Artikel 8	3,90	17 351 718
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	Artikel 8	10,51	46 821 046
Storebrand Global Företagsobligation A	SE0010831578	Artikel 8	7,50	33 399 256
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Artikel 8	9,60	42 772 613



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	Artikel 8	3,33	14 822 392
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Artikel 8	10,52	46 852 617
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	LU2683222991	Artikel 8	10,59	47 184 778
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	LU1890058495	Artikel 8	1,65	7 349 302
Öhman Investment Grade A	SE0004391738	Artikel 8	0,98	4 380 030
			100,0	445 460 002

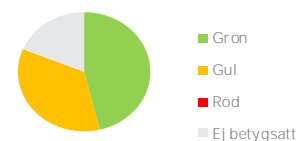


Hållbarhetsanalys - 2024-05-31

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%
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 Investment Grade A	🟡	12,6%	10,7%
Cliens Småbolag A	🟡	5,7%	11,8%
Lannebo Sverige	🟡	10,5%	17,1%
SEB Sverige Indexfond B	🟡	17,4%	17,1%
Spiltan Aktiefond Stabil	🟡	13,7%	17,1%










Innehav

Betyg

Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Fond

Fondkategorisnitt






Innehav	Betyg	Fond	Fondkategorisnitt
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc		0,0%	0,0%
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD		11,5%	9,7%
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac		38,9%	27,3%
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema		9,9%	5,5%
Storebrand Global All Countries A SEK		10,3%	10,2%
Storebrand USA A SEK		11,9%	11,1%
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc		13,8%	7,5%








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 objektivt 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	 Morningstar Sustainability Score	Kategori snitt
Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK	3,0	9,5	8,0	1,2	21,8	22,5
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	2,7	9,7	8,0		20,1	19,3
Handelsbanken Korträntefond SEK	2,4	6,6	6,3	3,0	18,1	19,3
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	2,5	8,8	7,3	2,0	20,6	21,1
Simplicity Likviditet	3,6	7,2	5,8	3,7	19,6	19,3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	1,8	6,1	6,5	3,2	17,6	19,3
Storebrand Global Företagsobligation A	2,7	10,1	8,2	0,0	21,1	22,5
Storebrand Kortränta A SEK	0,9	5,4	5,3	7,1	18,5	19,3
Swedbank Robur Obligation A	0,6	4,6	5,7	6,3	17,4	19,3
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	2,5	10,4	8,5	1,3	22,6	22,8
Öhman Investment Grade A	3,1	7,1	6,9	1,7	18,3	19,3
Cliens Småbolag A	4,5	7,0	5,7	3,7	20,8	20,4
Lannebo Sverige	3,7	8,7	7,0	1,4	20,8	19,1
SEB Sverige Indexfond B	3,7	7,4	6,8	1,6	19,4	19,1
Spiltan Aktiefond Stabil	4,4	6,1	6,5	2,0	18,9	19,1
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	3,7	8,3	7,0		19,3	20,6
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	3,6	8,5	8,2	1,1	22,2	23,4
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	6,4	6,0	5,0	1,1	18,8	20,6
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	3,8	6,3	4,7	5,1	20,7	24,4



Innehav	 Miljö	 Socialt ansvar	 Ägarstyrning	 Ej allokerad	 Morningstar Sustainability Score	Kategorisnitt
Storebrand Global All Countries A SEK	3,9	8,9	7,2	0,1	20,4	20,6
Storebrand USA A SEK	3,5	9,1	7,2	0,0	19,8	21,3
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	3,7	7,6	6,1	0,1	17,7	20,6



Påverkansmätt

Koldioxidintensitet

Koldioxidintensitet mäts som ett portföljbolags totala utsläpp av koldioxidkvaliteter 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 koldioxidkvaliteter inom Scope 1 och 2. Måttet 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	67,9	38,6%
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	49,7	41,0%
Handelsbanken Kortränfefond SEK	18,8	41,4%
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged	61,7	39,5%
Simplicity Likviditet	44,4	38,7%
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	17,3	38,3%
Storebrand Global Företagsobligation A	26,0	37,2%
Storebrand Kortränta A SEK	5,9	42,1%
Swedbank Robur Obligation A	1,7	42,9%
UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	71,9	37,2%
Öhman Investment Grade A	58,9	40,9%
Cliens Småbolag A	22,7	36,5%
Lannebo Sverige	42,1	38,0%
SEB Sverige Indexfond B	36,1	37,2%
Spiltan Aktiefond Stabil	25,6	37,8%
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	70,8	35,0%
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	70,5	19,2%
GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac	306,3	36,0%



Innehav	Koldioxidintensitet	Mångfald i styrelser
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	35,0	32,3%
Storebrand Global All Countries A SEK		34,2%
Storebrand USA A SEK	64,6	35,2%
William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc	123,6	38,0%



Transaktioner

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP	VALUTA	BELOPP (SEK)
							443 017 329,65
2024-05-03		Återb fondavgift			77 415,10	SEK	77 415,10
2024-05-31		Kap kredit ränta			100,82	SEK	100,82
							445 562 075,18



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.

