

MÅNADSRAPPORT

OKTOBER

Ekonomiutskottet är nytillsatt. Oktobers månadsrapport kommer därför innehålla en rapport om portföljen som helhet men också en granskning om varje enskilt innehav. Granskningen utgår från de kriterier som stadgas i investeringspolicy.

Portföljen som helhet under oktober månad:

Föreningens portfölj har under oktober månad ökat med 7,26%. Under samma tid har OMXS30GI (utskottets valda jämförelseindex) ökat med 2,14%.

Efter utdelning från Tele2 B på 3 kr/aktie tog föreningen emot 180 kr. Föreningen har även betalat avkastningsskatt på 125 kr.

Enskilda aktieinnehav:

Balder

- Har gått med vinst de senaste 3 åren.
- Large cap listat på stockholmsbörsen
- Ekonomiutskottet har noterat att innehavet saknar direktavkastning vilket strider mot gällande investeringspolicy. Utskottet resonerar som så att föreningen bör behålla innehavet tills vidare.
- Balders utveckling ligger högre än branschgenomsnittet.
- I Oktober månad har balder överpresterat OMXS30.

Investor B

- Har gått med vinst senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Utdelning/aktie har ökat de senaste 10 åren, samtidigt har dock direktavkastningen minskat.
- Hög soliditet på över 80%.

- Investor har i oktober månad underpresterat sitt branschindex Finans & Fastighets (SX30PI), men överpresterat OMXS30 inkl utdelningar (OMXS30GI).

Epiroc B

- Har gått med vinst senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut till aktieägarna.
- Hög soliditet på nästan 54%.
- Har i oktober månad överpresterat sitt branschindex Industrivaror (SX50PI) samt OMXS30 inkl utdelningar (OMXS30GI)

Kinnevik B

- Gick med förlust 2018, dvs ej gått med vinst senaste 3 åren (ej inräknat 2021)
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut till aktieägare.
- Hög soliditet på över 96%
- Har i oktober månad överpresterat sitt branschindex Finans & Fastighets (SX30PI) samt OMXS30 inkl utdelningar (OMXS30GI)

SCA B

- Har gått med vinst senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut till aktieägarna.
- Hög soliditet på över 63%.
- Släppte rapport för Q3 29 oktober. Kort sammanfattat kan sägas att resultatet (ebitda) låg över analytikernas förväntningar, medans omsättningen låg strax under analytikernas förväntningar.
- Har i Oktober månad underpresterat både sitt branschindex Material (SX55PI) samt OMXS30 inkl utdelningar (OMXS30GI).

Volvo B

- Har gått med vinst senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut vinster till aktieägarna.
- Verksamheten ligger i linje med föreningens värdegrund.
- Finns visst utrymme för tillväxt genom en snabb omställning till hållbara drivmedel.

Intrum

- Gått med vinst 2 av de senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut vinster till aktieägarna.
- Verksamheten ligger i linje med föreningens värdegrund.
- Finns utrymme för tillväxt genom växande e-handel.
- Bolaget har stadigt ökat sin omsättning de senaste 10 åren.

Peab B

- Bolaget har gått med vinst de senaste 3 åren.
- Noterat på Large Cap Stockholm.
- Delar ut vinster till aktieägarna.
- Verksamheten ligger i linje med föreningens värdegrund.
- Bolaget är verksamma i en bransch som inte har större tillväxtpotential än takten som samhället växer i.

ICA Gruppen

- Kategori dagligvaror, Ica Gruppen är ett bolag baserat i Sverige som är främst verksamt inom återförsäljning av livsmedel.
- Noterat på Stockholmsbörsen sedan 8 december 2005.
- Large Cap Stockholm
- I koncernen ingår ICA Sverige, Rimi Baltic, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till svenska kunder. Under 2015 gjordes även ett förvärv av Apotek Hjärtat. Sedan tidigare har ICA gruppen haft apoteket Cura under koncernens förvaltning. Huvudkontor ligger i Solna, Sthlm.
- Har gått med vinst de senaste 3 åren.
- Direktavkastning på 2,89%

Tele2 B

- Kategori Telekombransch

- I huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
- Large cap, Sedan oktober 2006 är Tele2 noterat på Nasdaq OMX Stockholm på listan för stora bolag.
- Har gått med vinst de senaste tre åren.
- Direktavkastning ligger på 4,89%

Eolus Vind

- Kategori övrigt
- Eolus Vind är verksamma inom energisektorn. Bolaget projekterar och uppför vindkraftsanläggningar. Projekten realiserar främst genom försäljning av nyckelfärdiga anläggningar. Bolagets vision är att vara delaktig i hela kedjan och inom ramen för projektering, etablering och drift av anläggningar för den förnyelsebara energikällan. Störst verksamhet återfinns inom Europa och Nordamerika, med huvudkontoret beläget i Hässleholm.
- Mid Cap, Sedan den 1 januari 2020 är Eolus noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Tidigare var de noterade som Small Cap.
- De har gått med vinst de senaste tre åren.
- Direktavkastning ligger på 1,25%.