

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Asien Stilla havet



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	2008-09-25
Fund Size (Mil)	1 861,1
NAV	309,38
Cash %	2,0
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Asien Stilla havet	10,2	5,6	-9,3	8,9	12,3	28,3
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	9,9	7,8	-8,6	9,5	6,4	28,5

Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI AC Asia Pacific ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Asien Stilla havet	-2,0	5,4	8,7	8,1	9,3
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	-2,5	4,7	10,5	7,4	9,4

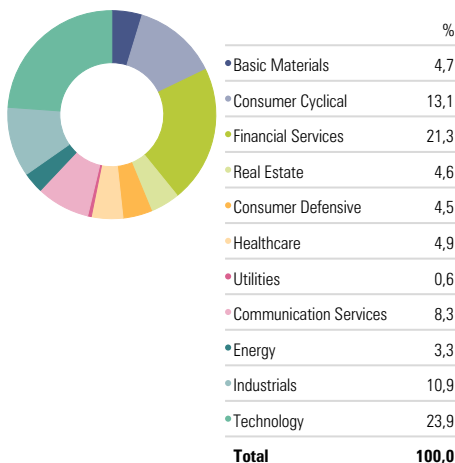
### Utveckling

Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



Aktiefond-Asien Stilla havet 47,4% MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) 42,9%

### Sektorer

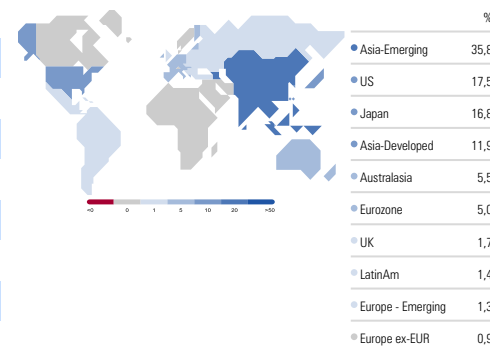


### Största innehav

Company	Sector	Wgt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7,6
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	3,8
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	3,2
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	2,7
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2,7
Reliance Industries Ltd	Energy	2,6
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,3
Goodman Group	Real Estate	2,3
Komatsu Ltd	Industrials	2,3
CSL Ltd	Healthcare	2,3

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

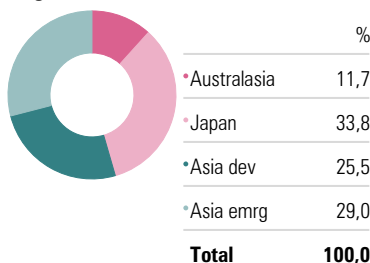


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	16,0	15,4
Excess Return	-0,3	0,0
Information Ratio (arith)	-0,16	—
Sharpe Ratio	0,32	0,35
Tracking Error	2,2	0,0
Alpha	-0,42	0,00
Beta	1,03	1,00
R2	98,2	100,0

### Regioner



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

### Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Europa



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	1999-04-30
Fund Size (Mil)	8 648,1
NAV	357,49
Cash %	2,0
Management Fee	0,40
Manager Name	Rickard Alte, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Europa	13,3	15,4	-4,0	23,1	1,1	29,6
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	13,1	16,1	-7,4	28,2	-4,8	32,5

Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI AC Europe ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Utveckling

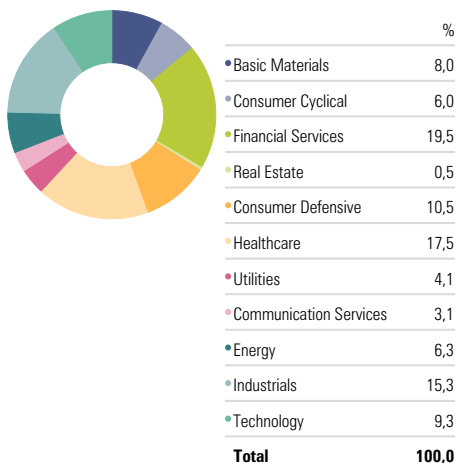
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Europa	0,7	9,3	15,2	11,7	9,5
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	0,4	8,5	16,0	11,1	9,0

### Sektorer

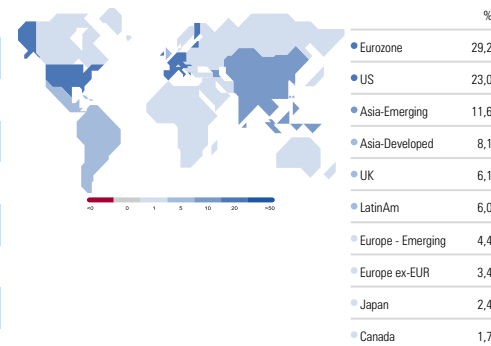


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	6,0
AstraZeneca PLC	Healthcare	5,9
ASML Holding NV	Technology	5,0
TotalEnergies SE	Energy	4,3
ING Groep NV	Financial Services	3,6
SAP SE	Technology	3,3
Air Liquide SA	Basic Materials	3,0
Allianz SE	Financial Services	2,9
RELX PLC	Industrials	2,8
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Consumer Defensive	2,7

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

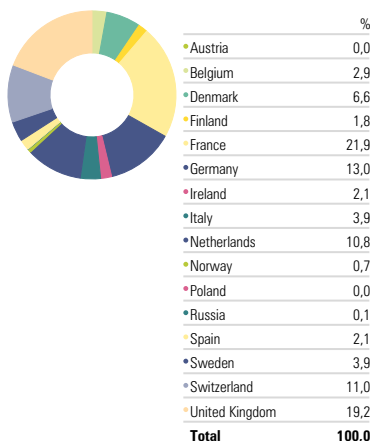


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	13,9	13,5
Excess Return	0,1	0,0
Information Ratio (arith)	0,07	—
Sharpe Ratio	0,97	0,99
Tracking Error	1,8	0,0
Alpha	-0,08	0,00
Beta	1,02	1,00
R2	98,2	100,0

### Länder



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

#### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Global



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	2001-11-15
Fund Size (Mil)	39 509,3
NAV	376,48
Cash %	1,6
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

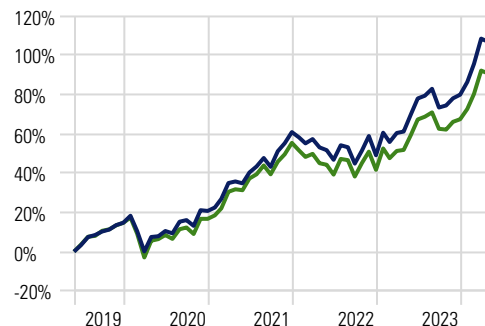
## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Global	14,5	20,7	-7,3	33,3	5,2	34,7
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	13,6	18,2	-8,8	33,2	1,8	34,3

Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

## Utveckling

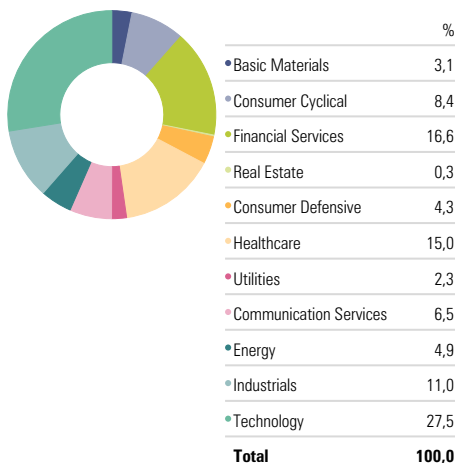
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Global	-0,4	5,3	21,3	15,6	14,2
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-0,3	5,5	19,4	13,7	13,4

## Sektorer

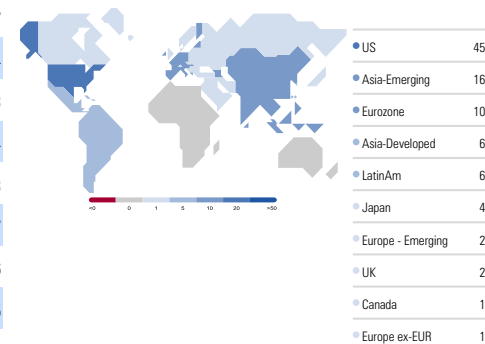


## Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	7,7
Alphabet Inc Class C	Communication Services	5,4
NVIDIA Corp	Technology	5,3
Visa Inc Class A	Financial Services	4,4
Bank of America Corp	Financial Services	4,3
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	3,7
Parker Hannifin Corp	Industrials	3,6
TotalEnergies SE	Energy	3,5
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,4
Vertex Pharmaceuticals Inc	Healthcare	3,2

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

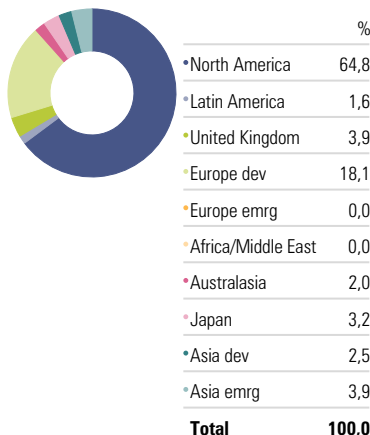


## Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	13,6	13,5
Excess Return	1,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,23	—
Sharpe Ratio	1,02	0,90
Tracking Error	1,4	0,0
Alpha	1,56	0,00
Beta	1,00	1,00
R2	98,9	100,0

## Regioner



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

**No Designation**

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Nordamerika



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	2007-09-24
Fund Size (Mil)	10 664,8
NAV	660,29
Cash %	0,5
Management Fee	0,40
Manager Name	Henril Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Nordamerika	16,1	26,8	-7,6	46,2	6,2	39,0
MSCI USA NR (omräkn.sek)	15,5	22,3	-9,6	44,6	3,7	38,2

Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI USA ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Utveckling

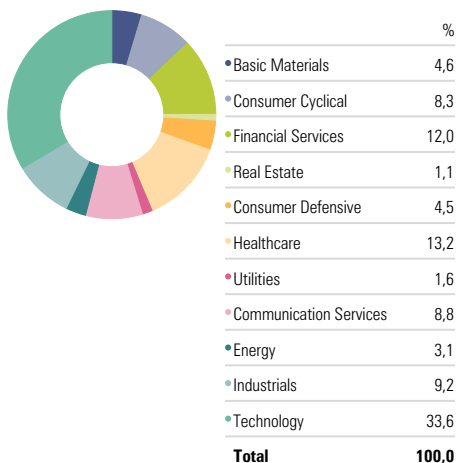
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Nordamerika	-0,1	4,4	25,3	19,8	18,4
MSCI USA NR (omräkn.sek)	0,4	5,2	23,5	17,4	17,1

### Sektorer

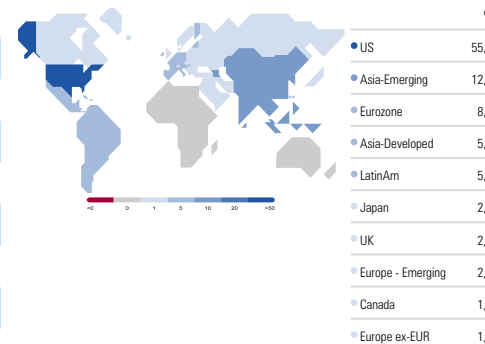


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	8,9
NVIDIA Corp	Technology	6,8
Alphabet Inc Class C	Communication Services	5,8
Apple Inc	Technology	5,6
Visa Inc Class A	Financial Services	3,2
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3,2
Salesforce Inc	Technology	3,0
Eli Lilly and Co	Healthcare	2,9
Merck & Co Inc	Healthcare	2,7
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	2,6

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	15,6	15,1
Excess Return	3,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,79	—
Sharpe Ratio	1,17	0,99
Tracking Error	2,1	0,0
Alpha	2,87	0,00
Beta	1,02	1,00
R2	98,3	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

### Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Småbolag



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	18 511,9
NAV	1 293,64
Cash %	2,4
Management Fee	0,40
Manager Name	Sophie Larsén, Angelica Hanson

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Småbolag	11,8	6,7	-37,6	48,7	41,5	42,2
Carnegie Small Cap Return Sweden	11,4	14,7	-31,4	37,1	23,0	43,2

### Utveckling

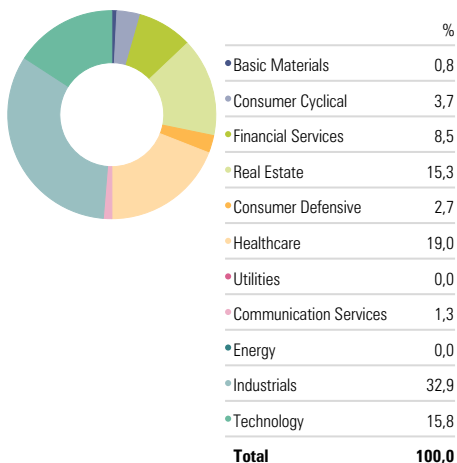
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Småbolag	5,5	11,8	15,0	13,2	13,5
Carnegie Small Cap Return Sweden	5,6	13,0	21,7	12,3	13,2

### Sektorer

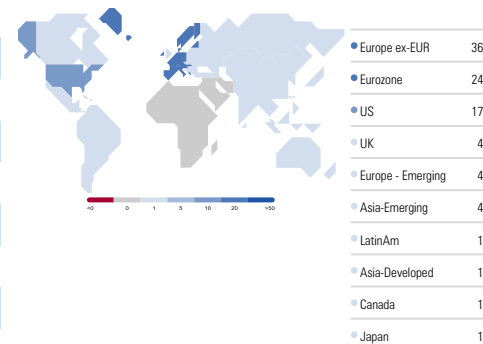


### Största innehav

	Sector	Vikt %
Trelleborg AB Class B	Industrials	4,3
Beijer Ref AB Class B	Industrials	4,2
Fastighets AB Balder Class B	Real Estate	3,7
Sweco AB Class B	Industrials	3,5
AB Sagax Class B	Real Estate	3,3
Addtech AB Class B	Industrials	3,3
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares	Financial Services	3,2
Sectra AB Class B	Healthcare	3,2
Avanza Bank Holding AB	Financial Services	2,8
HMS Networks AB	Technology	2,7

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	27,3	24,4
Excess Return	-4,9	0,0
Information Ratio (arith)	-1,04	—
Sharpe Ratio	0,08	0,25
Tracking Error	4,7	0,0
Alpha	-4,67	0,00
Beta	1,11	1,00
R2	98,0	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

### Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Sverige



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	46 393,9
NAV	971,58
Cash %	1,6
Management Fee	0,40
Manager Name	Dick Bergqvist, Anders Hansson, Patricia Hedelius

## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Sverige	12,1	17,1	-28,3	40,5	11,7	25,7
SIXPRX	12,3	19,2	-22,8	39,3	14,8	35,0

## Utveckling

Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31

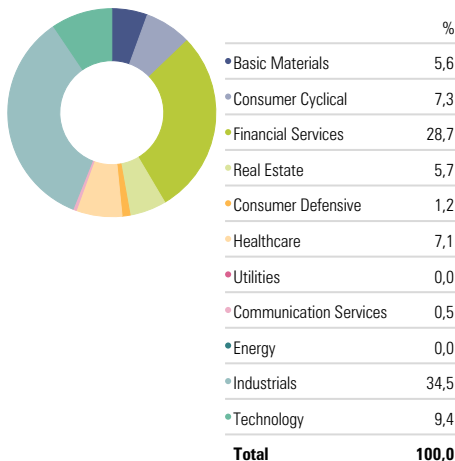


Aktiefond-Sverige 68,7% SIXPRX 97,5%

## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Sverige	4,1	10,6	23,1	11,0	9,0
SIXPRX	3,8	10,0	22,8	14,6	11,0

## Sektorer

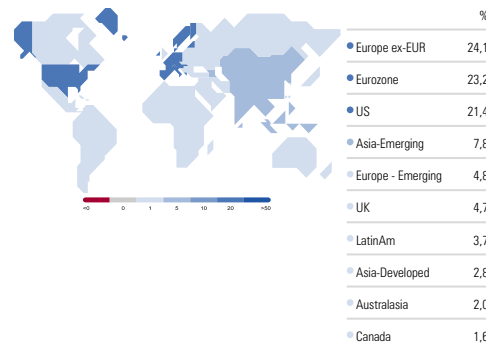


## Största innehav

	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	9,8
Volvo AB Class B	Industrials	8,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	7,3
Atlas Copco AB Class B	Industrials	7,1
Epiroc AB Share B	Industrials	4,2
Hexagon AB Class B	Technology	3,5
Hennes & Mauritz AB Class B	Consumer Cyclical	3,5
Indutrade AB	Industrials	3,4
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	3,1
Investment AB Latour Class B	Financial Services	2,6

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31



## Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	21,7	20,4
Excess Return	-2,0	0,0
Information Ratio (arith)	-0,82	—
Sharpe Ratio	0,44	0,55
Tracking Error	2,5	0,0
Alpha	-2,25	0,00
Beta	1,06	1,00
R2	99,0	100,0

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

## Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Tillväxtmarknader



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	2019-12-11
Fund Size (Mil)	1 826,1
NAV	114,88
Cash %	1,2
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Tillväxtmarknader	6,6	1,4	-11,5	6,7	7,9	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	7,9	6,2	-13,1	8,0	5,4	—

Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI EM ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Aktiefond-Tillväxtmarknader	-3,4	4,6	3,4	-1,8	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	-3,6	5,2	8,6	-0,6	—

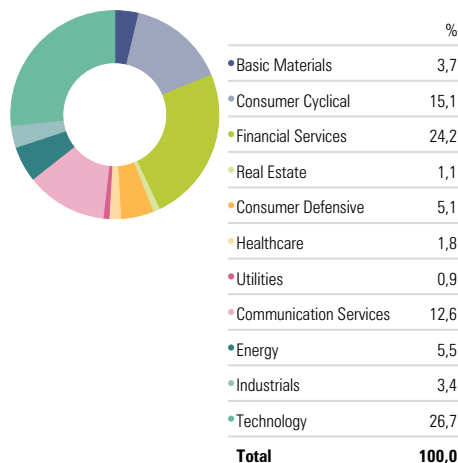
### Utveckling

Time Period: 2019-12-11 to 2024-05-31



Aktiefond-Tillväxtmarknader 14,9% MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) 18,4%

### Sektorer

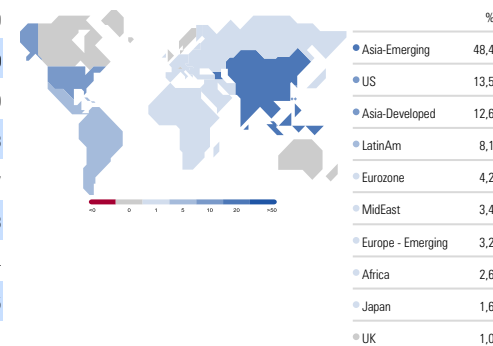


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	8,9
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5,0
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	4,0
Reliance Industries Ltd	Energy	3,8
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	3,7
SK Hynix Inc	Technology	2,8
MediaTek Inc	Technology	2,4
KB Financial Group Inc	Financial Services	1,5
Infosys Ltd	Technology	1,4
Bharti Airtel Ltd	Communication Services	1,3

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

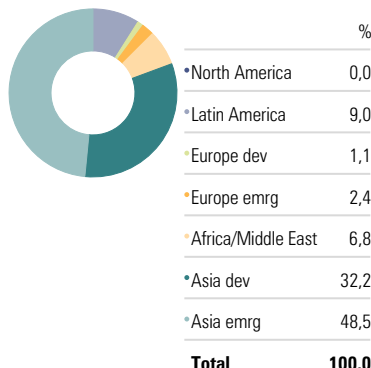


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	17,9	16,6
Excess Return	-1,9	0,0
Information Ratio (arith)	-0,56	—
Sharpe Ratio	0,01	0,11
Tracking Error	3,4	0,0
Alpha	-1,79	0,00
Beta	1,06	1,00
R2	96,7	100,0

### Regioner



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date:

No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Världen



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	55 123,3
NAV	722,01
Cash %	0,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Anders Hansson

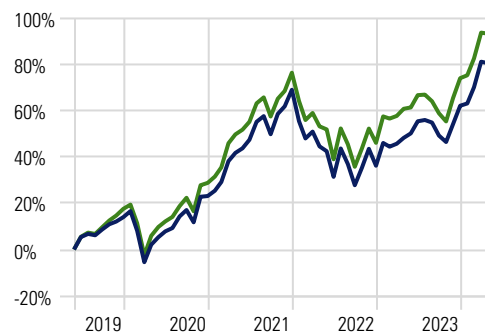
## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Världen	13,3	19,0	-19,4	37,3	8,0	28,3
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	13,0	19,1	-17,2	37,0	9,6	34,8

Jämförelseindex fr.o.m. 2024-01-01, tidigare SIXRX 60%, MSCI ACWI NR (omräkn. Sek) 40%.

## Utveckling

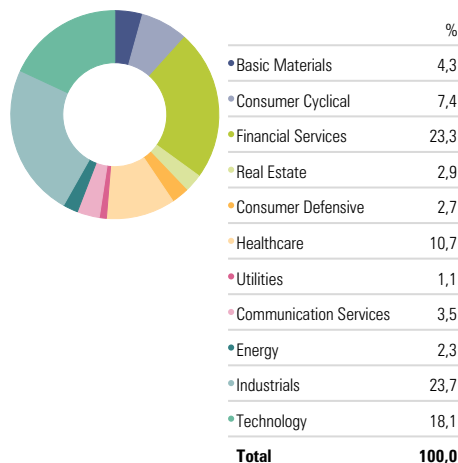
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Världen	1,8	8,0	22,3	12,9	11,1
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	1,8	7,7	21,9	14,5	12,1

## Sektorer

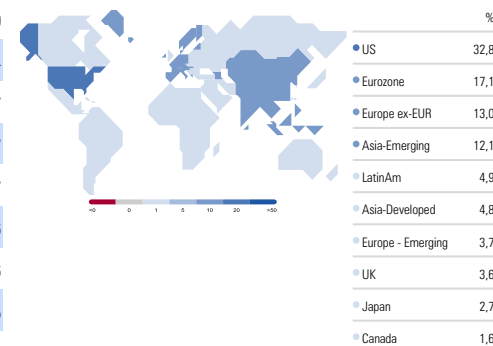


## Största innehav

Innehav	Sektor	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	4,9
Volvo AB Class B	Industrials	4,4
Microsoft Corp	Technology	3,7
Atlas Copco AB Class B	Industrials	3,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,7
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2,6
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,6
NVIDIA Corp	Technology	2,5
Epiroc AB Share B	Industrials	2,2
Visa Inc Class A	Financial Services	2,1

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

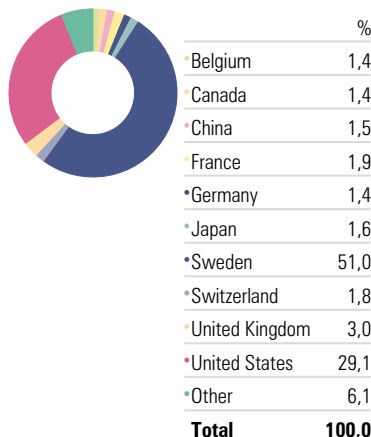


## Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	15,9	16,2
Excess Return	-0,2	0,0
Information Ratio (arith)	-0,13	—
Sharpe Ratio	0,72	0,72
Tracking Error	1,8	0,0
Alpha	0,03	0,00
Beta	0,98	1,00
R2	98,7	100,0

## Länder



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

## Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.



# Månadsrapport

As of 2024-05-31

## AMF Balansfond

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	***
Morningstar Rating Overall	****
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	26 873,2
NAV	414,96
Cash %	0,0
Modified duration, %	3,60
Management Fee	0,40
Manager Name	Thomas Nordahl, Johan Moeschlin, Patricia Hedelius

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Balansfonden	8,0	13,4	-15,5	22,4	6,0	16,9
Index Balansfonden	7,5	13,6	-13,8	20,8	7,3	20,5

Jämförelseindex fr. o.m. 2022-11-01 består av Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI NR (omräkn. sek) 20%, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20%.

### Rullande avkastning, Årsbasis %

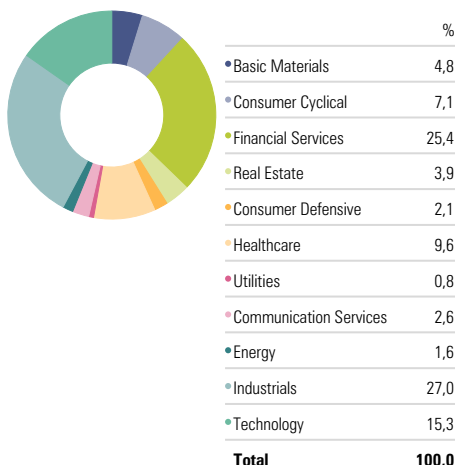
	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Balansfonden	1,9	6,0	15,8	7,8	7,1
Index Balansfonden	1,7	5,5	14,7	8,5	7,6

### Utveckling

Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Sektorer, Aktier

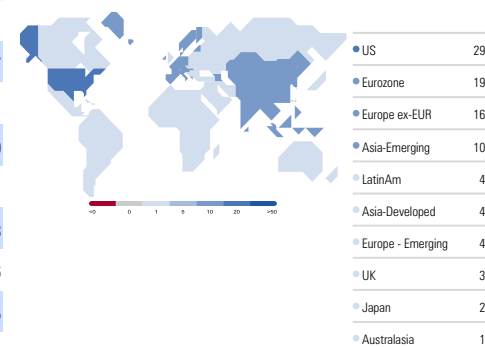


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	4,1
Volvo AB Class B	Industrials	3,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,1
Atlas Copco AB Class B	Industrials	3,0
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	—	2,1
Epiroc AB Share B	Industrials	1,8
Microsoft Corp	Technology	1,6
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,5
Indutrade AB	Industrials	1,5
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	—	1,5

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-05-31

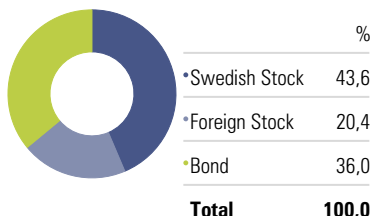


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	11,4	11,3
Excess Return	0,0	0,0
Information Ratio (arith)	-0,02	—
Sharpe Ratio	0,58	0,58
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	-0,01	0,00
Beta	1,00	1,00
R2	99,3	100,0

### Allokering



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 10-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Företagsobligationsfond



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	2018-08-29
Fund Size (Mil)	1 294,9
NAV	109,25
Cash %	1,4
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Företagsobligationsfond	2,4	7,5	-3,4	0,9	1,0	1,6
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	2,9	3,3	0,2	-0,2	-0,2	-0,5

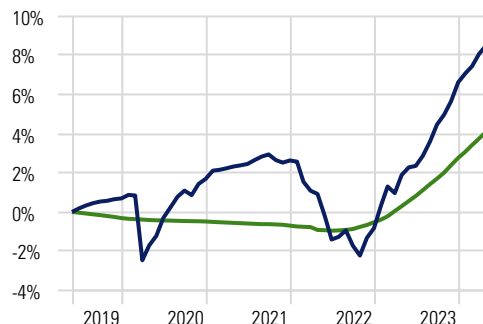
Jämförelseindex fr.o.m. 2024-01-01, tidigare Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills.

## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Företagsobligationsfond	0,7	1,6	6,8	2,2	1,8
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	0,6	1,7	5,2	2,1	1,1

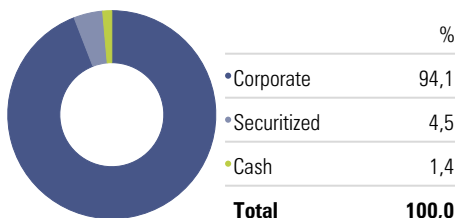
## Utveckling

Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



Företagsobligationsfond 9,2% Solactive SEK FRN Short IG Corporate 4,5%

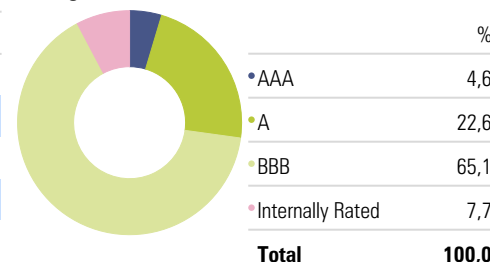
## Sektorer



## Största innehav

	Vikt %
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24	18,5
Swedish 2 Year Stadshypotek Future June 24	18,4
Bluestep Bank AB (Publ) 5.61%	4,5
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.14%	3,9
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	3,8
Svensk Fastighetsfinansiering AB 5.14%	3,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.22%	3,6
SBAB Bank AB (publ) 5.28%	3,2
Nykredit Realkredit A/S 5.29%	3,1
Atrium Ljungberg AB 5.1%	3,1

## Rating



## Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	2,0	0,4
Excess Return	1,9	0,0
Information Ratio (arith)	1,04	—
Sharpe Ratio	1,03	0,86
Tracking Error	1,8	0,0
Alpha	1,01	0,00
Beta	15,15	1,00
R2	32,7	100,0

## Riskmått

Duration	0,71
Modified duration, %	0,68
Modified duration credits, %	0,68
Yield to maturity, %	4,59
Average time to maturity	1,77

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-08-31

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Kort



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

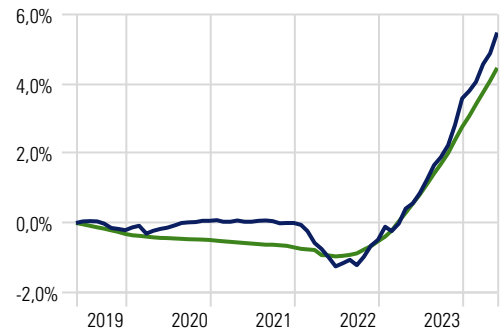
Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	6 463,9
NAV	117,57
Cash %	1,5
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Räntefond-Kort	1,8	4,1	-0,5	-0,1	0,3	-0,3
Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills	1,7	3,3	0,2	-0,2	-0,2	-0,5

### Utveckling

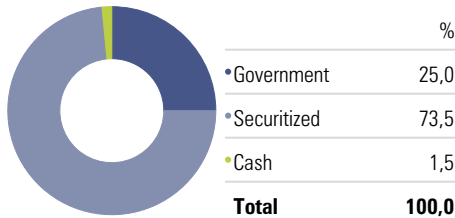
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Kort	0,6	1,4	4,9	1,1	0,5
Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills	0,4	1,0	3,9	0,9	0,2

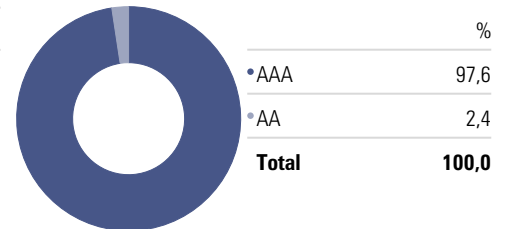
### Sektorer



### Största innehav

Innehav	Vikt %
Skandiabanken AB 4.77%	7,1
Landshypotek Bank AB (publ) 4.78%	7,1
Realkredit Danmark A/S 4.71%	6,8
DnB Boligkreditt AS 4.22%	6,2
Nykredit Realkredit A/S 4.59%	5,9
Landshypotek Bank AB (publ) 4.38%	5,5
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.81%	4,7
Skandiabanken AB 4.52%	4,7
African Development Bank 2.88%	4,6
Realkredit Danmark A/S 4.73%	3,9

### Rating



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	0,8	0,4
Excess Return	0,5	0,0
Information Ratio (arith)	0,93	—
Sharpe Ratio	0,99	0,86
Tracking Error	0,6	0,0
Alpha	0,44	0,00
Beta	2,22	1,00
R2	7,4	100,0

### Riskmått

Duration	0,65
Modified duration, %	0,62
Modified duration credits, %	0,39
Yield to maturity, %	4,04
Average time to maturity	2,52

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Lång



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

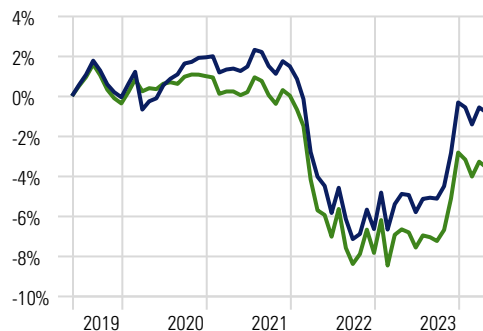
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	10 283,6
NAV	148,96
Cash %	1,1
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Räntefond-Lång	0,2	6,8	-8,0	-0,4	2,0	1,7
Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds	-0,1	5,5	-7,9	-1,0	1,4	1,2

### Utveckling

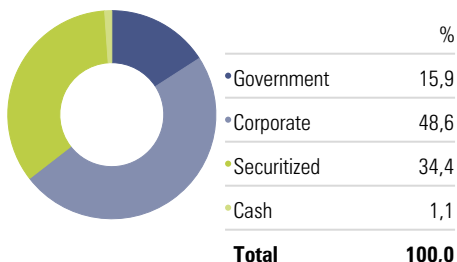
Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Lång	0,7	1,4	5,1	0,0	1,2
Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds	0,6	1,1	4,2	-0,6	0,7

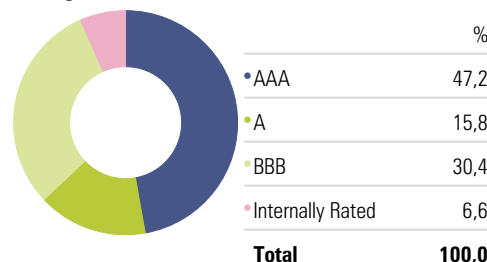
### Sektorer



### Största innehav

	Vikt %
Nordea Hypotek AB 1%	5,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	4,6
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	3,8
Swedish Covered Bond Corporation 2%	3,4
Nordea Hypotek AB 1%	3,1
Sweden (Kingdom Of) 1%	2,5
Sweden (Kingdom Of) 0.13%	2,5
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5%	2,4
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	2,2
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	2,1

### Rating



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	4,2	4,3
Excess Return	0,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,02	—
Sharpe Ratio	-0,06	-0,22
Tracking Error	0,7	0,0
Alpha	0,64	0,00
Beta	0,94	1,00
R2	97,4	100,0

### Riskmått

Duration	3,81
Modified duration, %	3,66
Modified duration credits, %	1,90
Yield to maturity, %	3,91
Average time to maturity	3,44

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Mix



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2012-01-18
Fund Size (Mil)	4 143,0
NAV	111,24
Cash %	2,8
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Räntefond-Mix	-1,6	4,3	-8,9	-1,8	2,7	1,7
Index Räntefond-Mix	-1,5	3,7	-9,6	-1,9	2,4	1,4

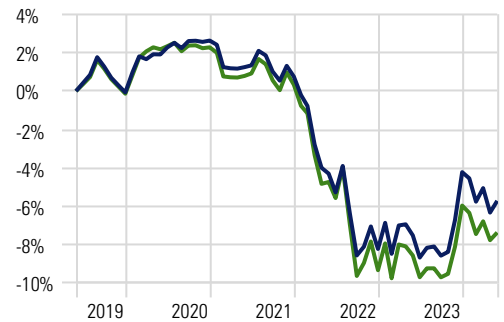
Indexet består av Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år 25%, JPM Germany Government index 1-10 år 25%, JPM UK Government index 1-10 år 25%, JPM US Treasury index 1-10 år 25%, hedgat till SEK

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Mix	0,7	0,0	1,9	-1,2	0,4
Index Räntefond-Mix	0,4	0,1	1,3	-1,5	0,1

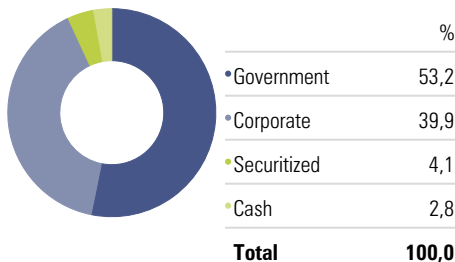
### Utveckling

Time Period: 2019-06-01 to 2024-05-31



Räntefond-Mix -5,7% Index Räntefond-Mix -7,4%

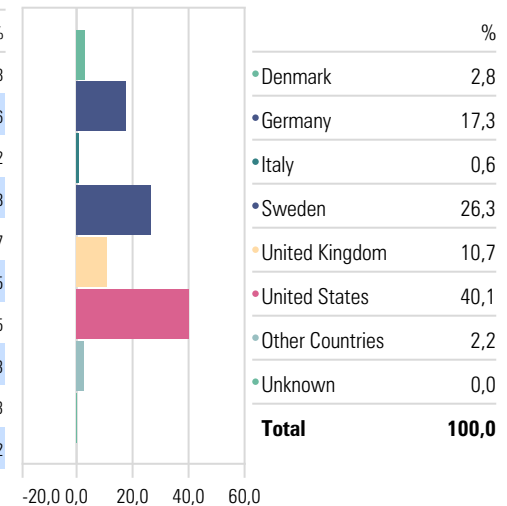
### Sektorer



### Största innehav

	Vikt %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	3,8
Fastighets AB Balder	3,6
Italy (Republic Of)	3,2
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	2,8
Germany (Federal Republic Of)	2,7
United States Treasury Notes	2,5
Jyske Bank AS	2,5
European Investment Bank	2,3
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	2,3
Sweden (Kingdom Of)	2,2

### Länder



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	4,8	5,1
Excess Return	0,6	0,0
Information Ratio (arith)	0,78	—
Sharpe Ratio	-0,69	-0,78
Tracking Error	0,8	0,0
Alpha	0,34	0,00
Beta	0,92	1,00
R2	97,5	100,0

### Riskmått

Duration	4,36
Modified Duration, %	4,19
Modified duration credits, %	1,43
Yield to maturity, %	3,96
Average time to maturity	3,30

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Strategifond Global



As of 2024-05-31

Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2022-07-01
Fund Size (Mil)	439,1
NAV	137,54
Cash %	0,2
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Thomas Nordahl

## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020
Strategifond Global	14,5	19,7	—	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	13,6	18,2	—	—	—

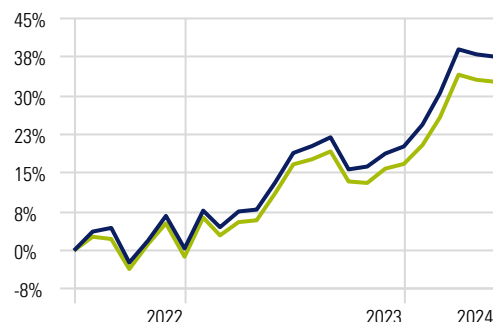
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

## Rullande avkastning, Årsbasis %

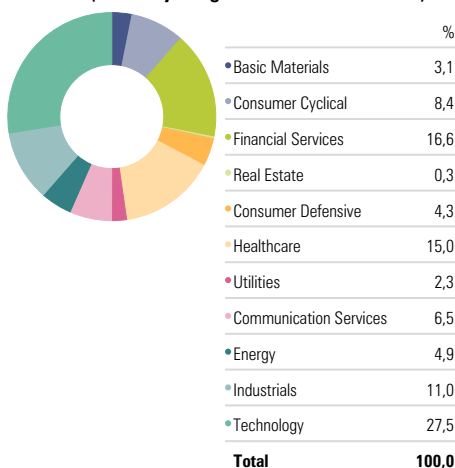
	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Strategifond Global	-0,3	5,4	21,5	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-0,3	5,5	19,4	—	—

## Utveckling

Time Period: 2022-06-30 to 2024-05-31



## Sektorer (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

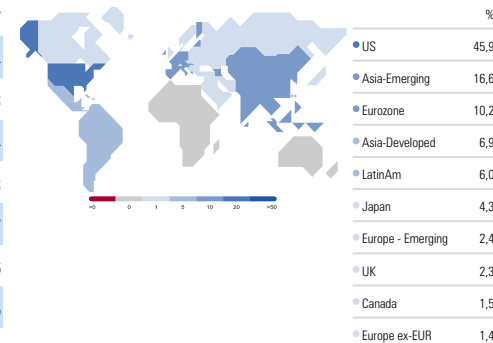


## Största innehav (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	7,7
Alphabet Inc Class C	Communication Services	5,4
NVIDIA Corp	Technology	5,3
Visa Inc Class A	Financial Services	4,4
Bank of America Corp	Financial Services	4,3
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	3,7
Parker Hannifin Corp	Industrials	3,6
TotalEnergies SE	Energy	3,5
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,4
Vertex Pharmaceuticals Inc	Healthcare	3,2

## Intäkter Region (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Portfolio Date: 2024-05-31

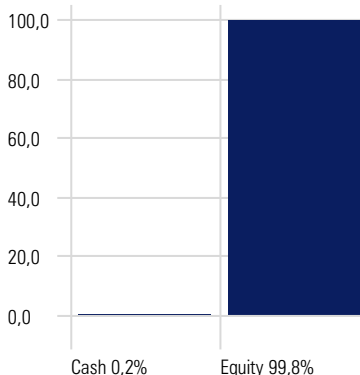


## Riskindikatorer

Time Period: 2022-06-01 to 2024-05-31

	Fond	Index
Std Dev	—	—
Excess Return	—	—
Information Ratio (arith)	—	—
Sharpe Ratio	—	—
Tracking Error	—	—
Alpha	—	—
Beta	—	—
R2	—	—

## Allokering



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-03-31

No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

As of 2024-05-31



## DEFINITIONER

**Std Dev** (volatilitet) Std Dev är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom 10% från den förväntade avkastningen.

**Excess Return** Avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått under perioden utöver jämförelseindex

**Information Ratio** Information Ratio ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits.

**Sharpe Ratio** Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits.

**Tracking Error** Mäter storleken på avvikelser mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. Ett högt tracking error indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% tracking error att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning.

**Alpha** Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits.

**Beta** Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om  $\beta = 1$  tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknads avkastning.  $\beta < 1$  innebär att marknads svängningar försvagas och  $\beta > 1$  betyder att marknads svängningar förstärks.

**R2** R2 anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index.

**Duration** Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde.

**Modified duration** Anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet.

**Modified duration credits** Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater.

**Yield to maturity** Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå

**Average time to maturity** En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall.