

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Asien Stilla havet



As of 2024-08-31

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)	1 904,3
NAV	318,90
Cash %	1,5
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Siwmark

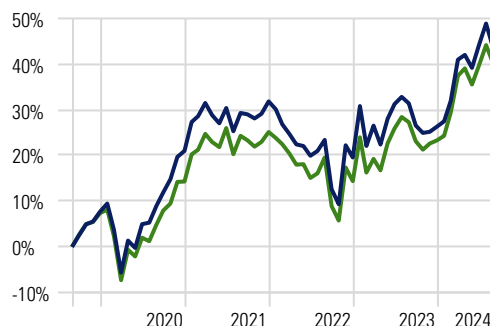
### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Asien Stilla havet	13,6	5,6	-9,3	8,9	12,3	28,3
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	13,6	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).

### Utveckling

Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31

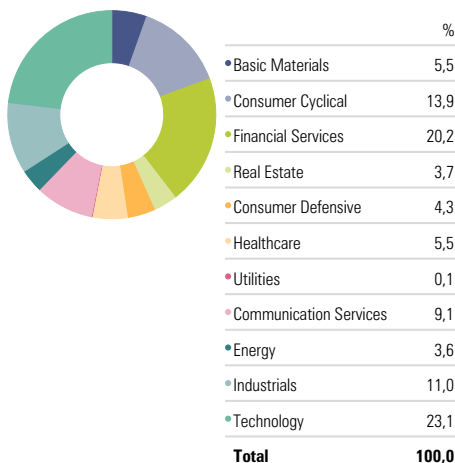


Aktiefond-Asien Stilla havet 43,4% MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) 40,1%

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Asien Stilla havet	-3,6	3,1	9,2	7,5	8,8
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	-2,8	3,4	10,1	7,0	8,9

### Sektorer

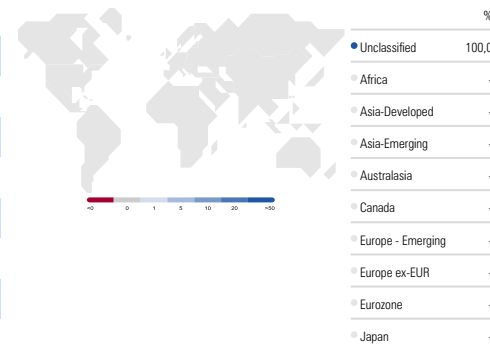


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7,8
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5,2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	4,1
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	3,9
CSL Ltd	Healthcare	3,8
Pan Pacific International Holdings Corp	Consumer Defensive	3,1
Komatsu Ltd	Industrials	3,0
Goodman Group	Real Estate	3,0
Reliance Industries Ltd	Energy	2,9
East Japan Railway Co	Industrials	2,8

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

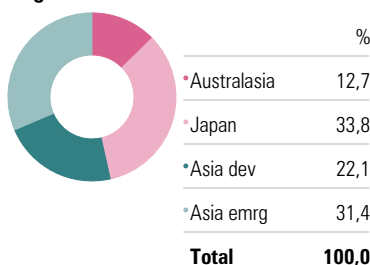


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	16,4	15,5
Excess Return	-0,4	0,0
Information Ratio (arith)	-0,21	—
Sharpe Ratio	0,35	0,39
Tracking Error	2,1	0,0
Alpha	-0,59	0,00
Beta	1,05	1,00
R2	98,6	100,0

### Regioner



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

### 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 Aktiefond Europa



As of 2024-08-31

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)	8 611,8
NAV	359,32
Cash %	0,5
Management Fee	0,40
Manager Name	Rickard Alte, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Europa	13,9	15,4	-4,0	23,1	1,1	29,6
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	14,2	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

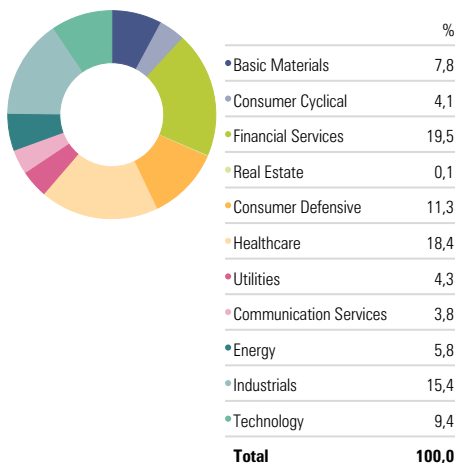
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Europa	-1,2	0,5	11,2	10,8	9,4
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	-0,8	1,0	12,0	10,2	9,1

### Sektorer

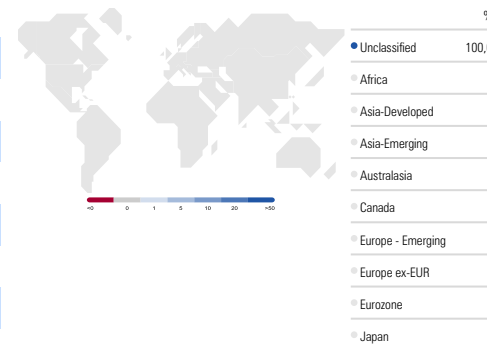


### Största innehav

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

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

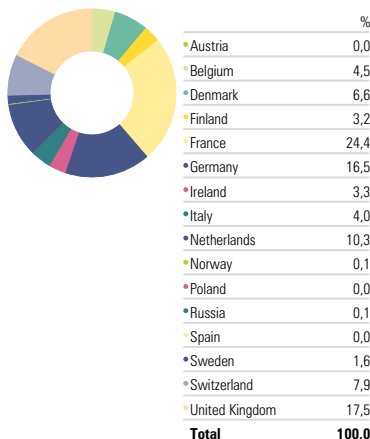


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	12,9	12,5
Excess Return	0,4	0,0
Information Ratio (arith)	0,20	—
Sharpe Ratio	1,17	1,18
Tracking Error	1,8	0,0
Alpha	0,01	0,00
Beta	1,02	1,00
R2	98,1	100,0

### Länder



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

#### 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 2024-08-31

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)	39 969,1
NAV	381,71
Cash %	1,1
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

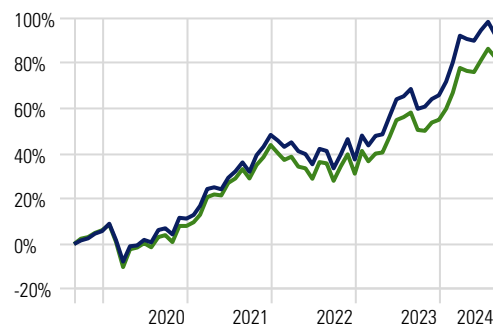
### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Global	16,1	20,7	-7,3	33,3	5,2	34,7
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	17,8	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

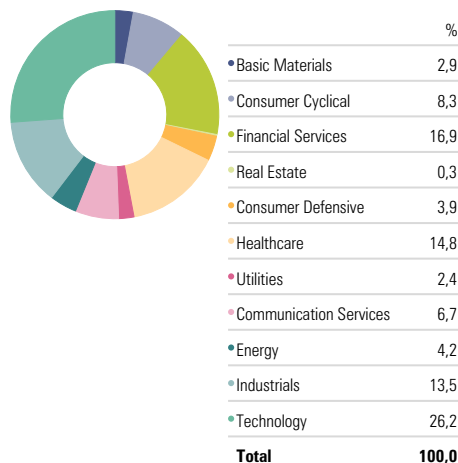
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Global	-2,9	1,4	14,2	14,0	13,7
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-2,0	3,7	15,4	12,8	13,0

### Sektorer

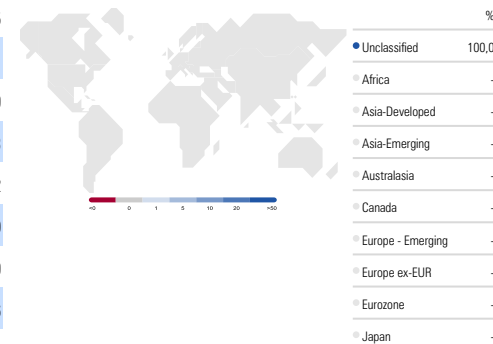


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	7,5
NVIDIA Corp	Technology	5,1
Alphabet Inc Class C	Communication Services	4,9
Visa Inc Class A	Financial Services	4,3
Bank of America Corp	Financial Services	4,2
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	4,0
Parker Hannifin Corp	Industrials	3,9
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,6
Apple Inc	Technology	3,4
Waste Management Inc	Industrials	3,3

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

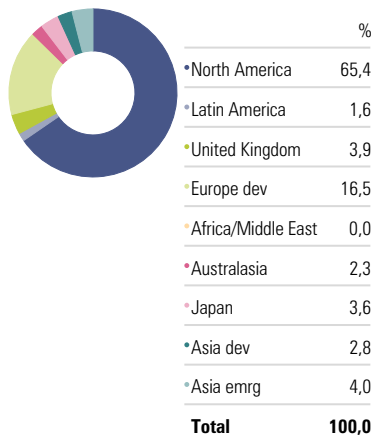


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	13,2	13,0
Excess Return	0,8	0,0
Information Ratio (arith)	0,47	—
Sharpe Ratio	1,02	0,98
Tracking Error	1,7	0,0
Alpha	0,58	0,00
Beta	1,01	1,00
R2	98,4	100,0

### Regioner



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

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 2024-08-31

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)	10 673,8
NAV	676,03
Cash %	0,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Henril Oh, Martin Sivmark

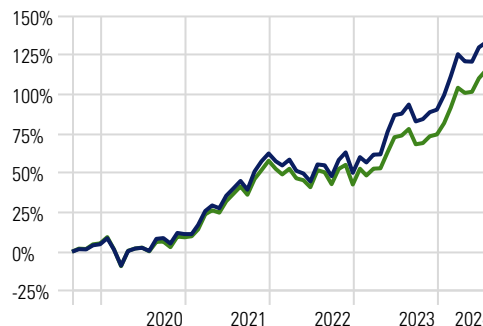
### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Nordamerika	18,8	26,8	-7,6	46,2	6,2	39,0
MSCI USA NR (omräkn.sek)	20,7	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

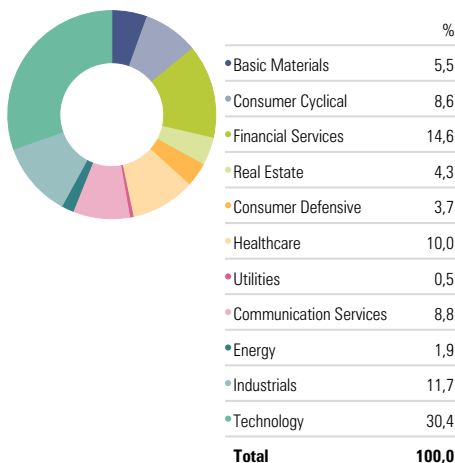
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Nordamerika	-3,0	2,4	16,8	17,7	17,7
MSCI USA NR (omräkn.sek)	-2,2	4,5	18,4	16,1	16,6

### Sektorer

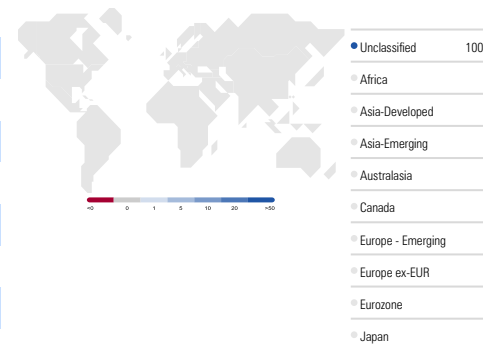


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	9,0
NVIDIA Corp	Technology	7,3
Apple Inc	Technology	6,4
Alphabet Inc Class C	Communication Services	6,0
Visa Inc Class A	Financial Services	5,2
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	4,6
Bank of America Corp	Financial Services	4,5
Eli Lilly and Co	Healthcare	4,3
Waste Management Inc	Industrials	4,2
Parker Hannifin Corp	Industrials	4,2

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	15,0	14,4
Excess Return	2,5	0,0
Information Ratio (arith)	1,06	—
Sharpe Ratio	1,14	1,04
Tracking Error	2,3	0,0
Alpha	1,69	0,00
Beta	1,03	1,00
R2	97,7	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

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 Aktiefond Småbolag



As of 2024-08-31

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

### Översikt

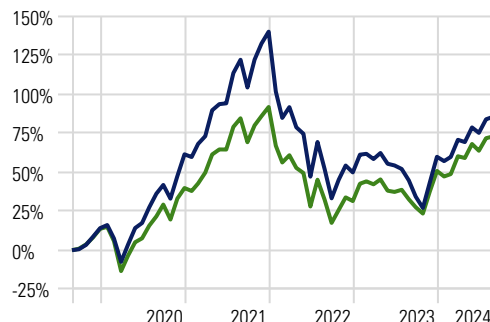
Morningstar Rating 3 Yr	★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	18 997,1
NAV	1 342,99
Cash %	2,3
Management Fee	0,40
Manager Name	Sophie Larsén, Angelica Hanson

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Småbolag	16,1	6,7	-37,6	48,7	41,5	42,2
Carnegie Small Cap Return Sweden	14,7	14,7	-31,4	37,1	23,0	43,2

### Utveckling

Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31

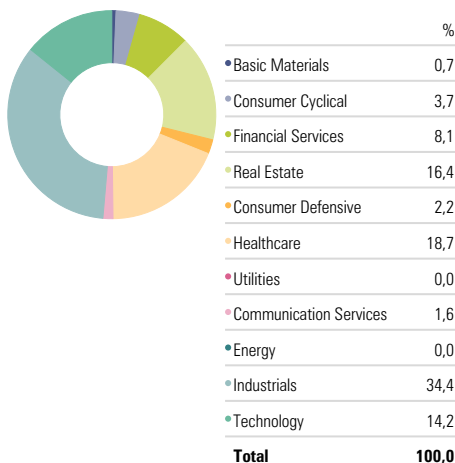


Aktiefond-Småbolag 85,5% Carnegie Small Cap Return Sweden 72,9%

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Småbolag	0,9	3,8	28,2	13,2	14,5
Carnegie Small Cap Return Sweden	0,7	2,9	30,4	11,6	13,9

### Sektorer

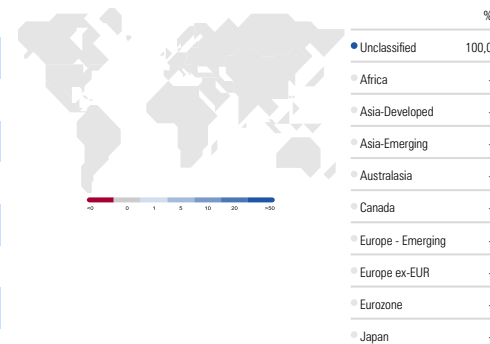


### Största innehav

	Sector	Vikt %
Beijer Ref AB Class B	Industrials	4,3
Addtech AB Class B	Industrials	4,2
Trelleborg AB Class B	Industrials	3,8
Fastighets AB Balder Class B	Real Estate	3,8
Sweco AB Class B	Industrials	3,7
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares	Financial Services	3,5
AB Sagax Class B	Real Estate	3,2
Sectra AB Class B	Healthcare	3,1
Skanska AB Class B	Industrials	2,7
HMS Networks AB	Technology	2,5

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	21,1	18,8
Excess Return	-3,8	0,0
Information Ratio (arith)	-0,87	—
Sharpe Ratio	0,43	0,64
Tracking Error	4,4	0,0
Alpha	-4,22	0,00
Beta	1,10	1,00
R2	96,5	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

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 Aktiefond Sverige



As of 2024-08-31

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

## Översikt

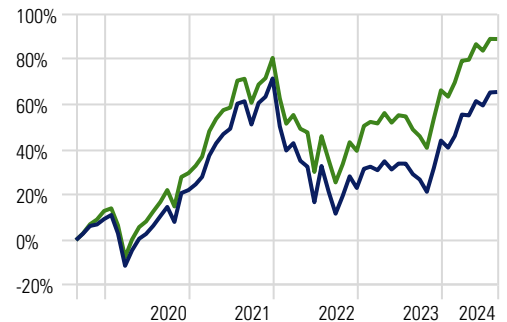
Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	47 039,6
NAV	995,90
Cash %	1,8
Management Fee	0,40
Manager Name	Dick Bergqvist, Anders Hansson, Patricia Hedelius

## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Sverige	14,9	17,1	-28,3	40,5	11,7	25,7
SIXPRX	13,7	19,2	-22,8	39,3	14,8	35,0

## Utveckling

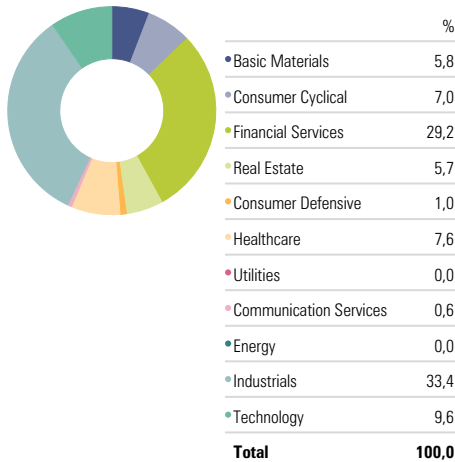
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Sverige	0,1	2,5	28,1	10,6	9,3
SIXPRX	0,0	1,2	26,9	13,6	11,3

## Sektorer

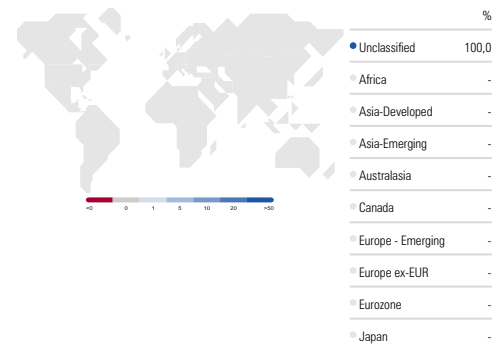


## Största innehav

	Sektor	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	9,8
Volvo AB Class B	Industrials	8,3
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	7,6
Atlas Copco AB Class B	Industrials	6,6
Epiroc AB Share B	Industrials	3,9
Indutrade AB	Industrials	3,8
Hennes & Mauritz AB Class B	Consumer Cyclical	3,3
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	3,3
EQT AB Ordinary Shares	Financial Services	3,2
Hexagon AB Class B	Technology	3,2

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31



## Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	16,0	15,2
Excess Return	-1,4	0,0
Information Ratio (arith)	-0,65	—
Sharpe Ratio	0,86	0,98
Tracking Error	2,1	0,0
Alpha	-1,69	0,00
Beta	1,04	1,00
R2	98,4	100,0

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

## 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 Aktiefond Tillväxtmarknader



As of 2024-08-31

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)	1 877,8
NAV	119,70
Cash %	1,2
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Tillväxtmarknader	11,0	1,4	-11,5	6,7	7,9	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	11,3	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	-2,1	4,2	5,4	-0,6	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	-2,9	3,2	7,6	0,3	—

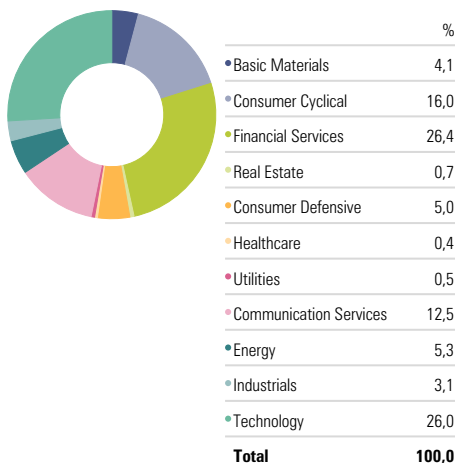
### Utveckling

Time Period: 2019-12-11 to 2024-08-31



Aktiefond-Tillväxtmarknader 19,7% MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) 22,1%

### Sektorer

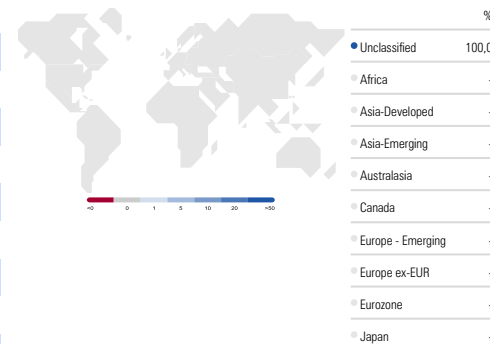


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7,8
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	6,6
Reliance Industries Ltd	Energy	4,3
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	3,8
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3,4
PT Bank Central Asia Tbk	Financial Services	3,3
KB Financial Group Inc	Financial Services	3,1
MediaTek Inc	Technology	3,0
SK Hynix Inc	Technology	3,0
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Financial Services	2,4

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

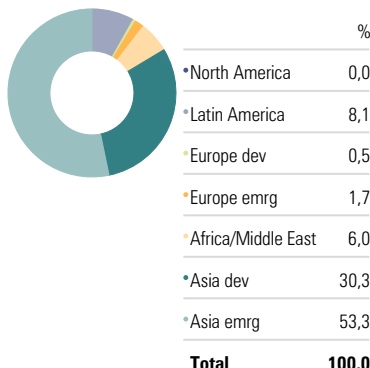


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	18,1	16,6
Excess Return	-1,3	0,0
Information Ratio (arith)	-0,39	—
Sharpe Ratio	0,11	0,18
Tracking Error	3,3	0,0
Alpha	-1,24	0,00
Beta	1,07	1,00
R2	97,1	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 2024-08-31

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)	55 548,1
NAV	734,74
Cash %	0,4
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Anders Hansson

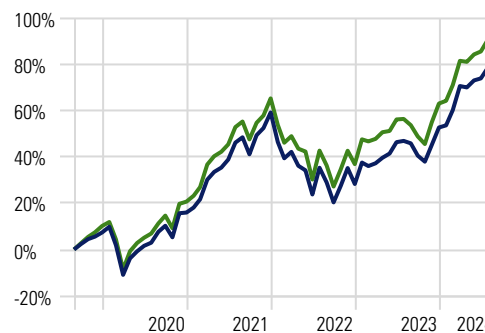
## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Världen	15,3	19,0	-19,4	37,3	8,0	28,3
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	15,8	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

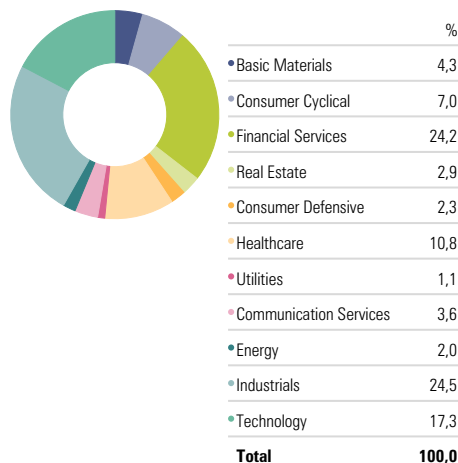
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Världen	-1,4	1,8	20,7	12,0	11,1
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	-1,0	2,5	22,9	13,6	12,1

## Sektorer

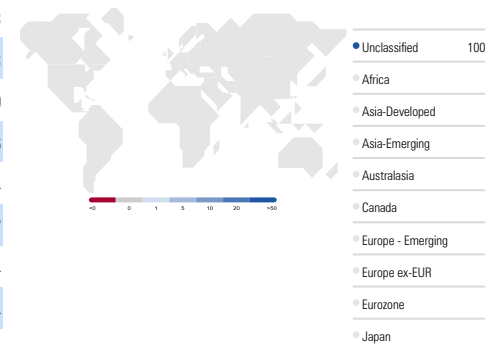


## Största innehav

Innehav	Sektor	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	5,3
Volvo AB Class B	Industrials	4,3
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,9
Microsoft Corp	Technology	3,6
Atlas Copco AB Class B	Industrials	3,4
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,7
NVIDIA Corp	Technology	2,4
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2,4
Visa Inc Class A	Financial Services	2,1
Bank of America Corp	Financial Services	2,0

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

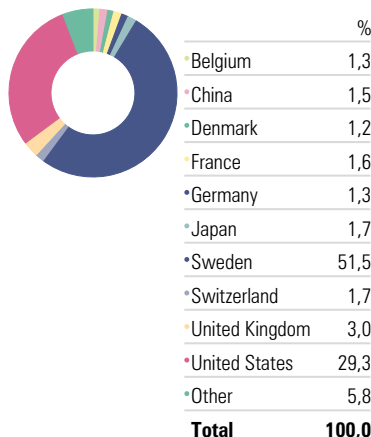


## Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	12,8	12,8
Excess Return	-0,9	0,0
Information Ratio (arith)	-0,49	—
Sharpe Ratio	1,05	1,11
Tracking Error	1,8	0,0
Alpha	-0,61	0,00
Beta	0,99	1,00
R2	98,1	100,0

## Länder



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

## 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

As of 2024-08-31

## 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)	27 287,9
NAV	425,51
Cash %	0,0
Modified duration, %	3,75
Management Fee	0,40
Manager Name	Thomas Nordahl, Johan Moeschlin, Patricia Hedelius

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Balansfonden	10,8	13,4	-15,5	22,4	6,0	16,9
Index Balansfonden	10,2	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%.

### Utveckling

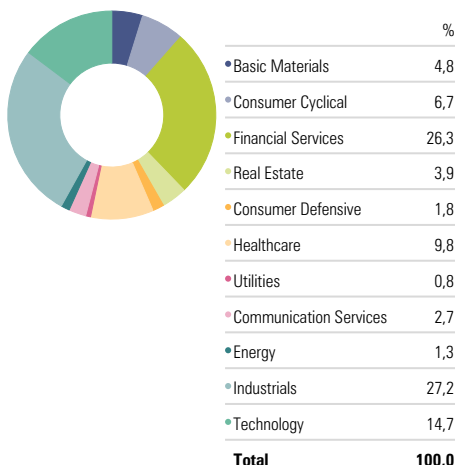
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Balansfonden	-0,4	2,5	17,7	7,4	7,1
Index Balansfonden	-0,2	2,5	16,9	8,1	7,6

### Sektorer, Aktier

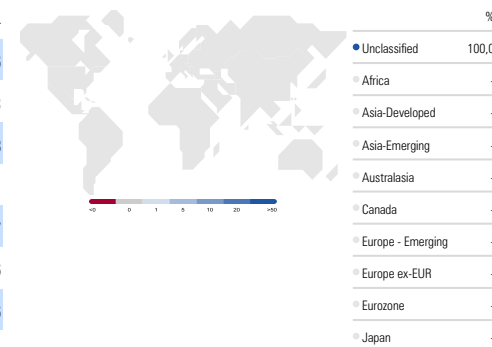


### Största innehav

	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	4,4
Volvo AB Class B	Industrials	3,6
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,3
Atlas Copco AB Class B	Industrials	2,8
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	—	2,1
Indutrade AB	Industrials	1,7
Epiroc AB Share B	Industrials	1,6
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,6
Microsoft Corp	Technology	1,6
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	1,4

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-08-31

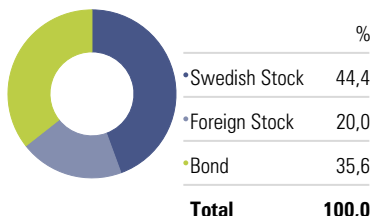


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	9,0	8,8
Excess Return	-0,1	0,0
Information Ratio (arith)	-0,13	—
Sharpe Ratio	0,99	1,01
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	-0,20	0,00
Beta	1,01	1,00
R2	99,0	100,0

### Allokering



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

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 Företagsobligationsfond



As of 2024-08-31

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)	1 378,2
NAV	111,05
Cash %	0,0
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

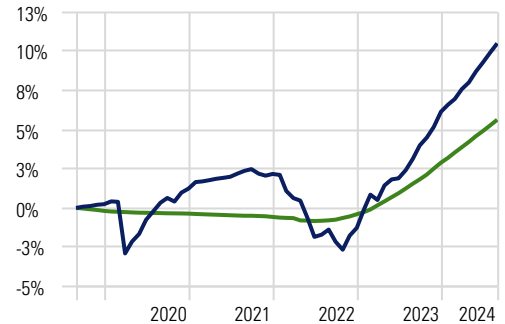
### Kalenderavkastning %

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

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

### Utveckling

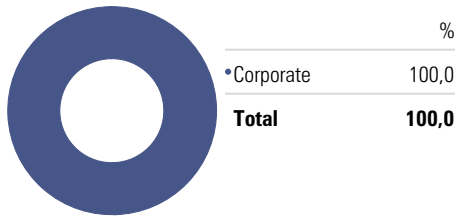
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Företagsobligationsfond	0,5	1,6	7,1	2,6	2,0
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	0,5	1,3	5,7	2,6	1,4

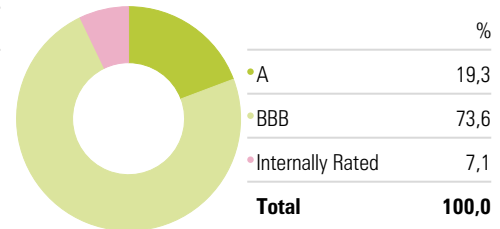
### Sektorer



### Största innehav

	Vikt %
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24	17,7
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Sept 24	17,6
NOBA Bank Group AB (publ) 5.66%	6,6
Klarna Bank Ab 5.52%	4,4
Bluestep Bank AB (Publ) 5.32%	4,3
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.86%	3,7
Svensk Fastighetsfinansiering AB 4.76%	3,4
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.9%	3,3
SBAB Bank AB (publ) 5.01%	3,0
Nykredit Realkredit A/S 5.01%	3,0

### Rating



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	1,6	0,3
Excess Return	2,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,72	—
Sharpe Ratio	1,67	1,25
Tracking Error	1,6	0,0
Alpha	1,34	0,00
Beta	15,22	1,00
R2	44,1	100,0

### Riskmått

Duration	0,63
Modified duration, %	0,60
Modified duration credits, %	0,60
Yield to maturity, %	4,41
Average time to maturity	1,88

### 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 2024-08-31

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

### Översikt

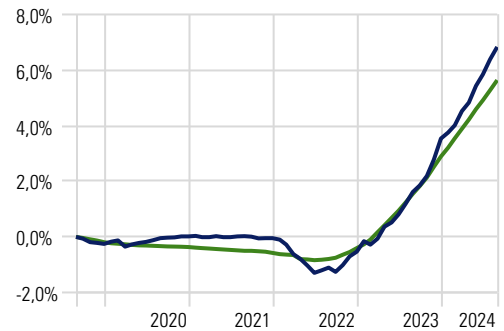
Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	7 172,8
NAV	119,13
Cash %	0,8
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

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

### Utveckling

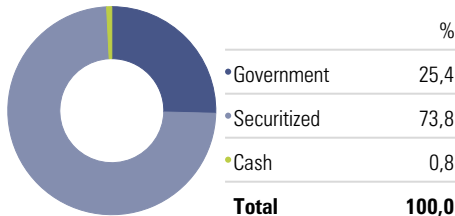
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

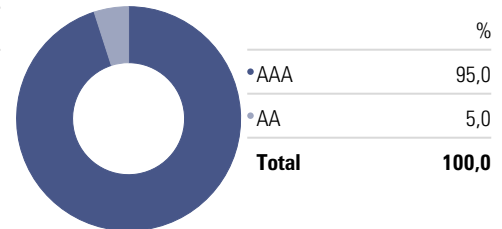
### Sektorer



### Största innehav

	Vikt %
Skandiabanken AB 4.47%	6,4
Realkredit Danmark A/S 4.41%	6,2
DnB Boligkreditt AS 3.93%	5,6
Landshypotek Bank AB (publ) 4.46%	5,0
Landshypotek Bank AB (publ) 4.04%	4,9
African Development Bank 2.88%	4,3
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.5%	4,3
Skandiabanken AB 4.16%	4,3
Realkredit Danmark A/S 4.42%	3,6
Nykredit Realkredit A/S 4.47%	3,3

### Rating



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	0,7	0,3
Excess Return	0,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,39	—
Sharpe Ratio	1,47	1,25
Tracking Error	0,5	0,0
Alpha	0,60	0,00
Beta	2,38	1,00
R2	9,1	100,0

### Riskmått

Duration	0,58
Modified duration, %	0,56
Modified duration credits, %	0,33
Yield to maturity, %	3,65
Average time to maturity	2,55

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

### 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 2024-08-31

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

### Översikt

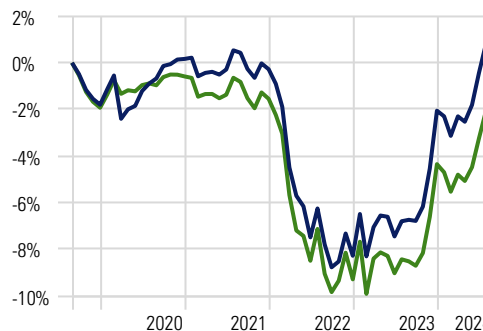
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	12 204,5
NAV	154,03
Cash %	1,1
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Räntefond-Lång	3,7	6,8	-8,0	-0,4	2,0	1,7
Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds	3,1	5,5	-7,9	-1,0	1,4	1,2

### Utveckling

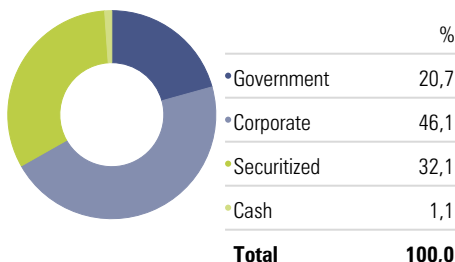
Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Lång	0,7	3,4	8,9	0,3	1,3
Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds	0,7	3,2	7,8	-0,3	0,8

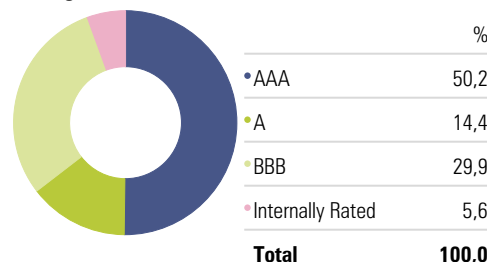
### Sektorer



### Största innehav

Innehav	Vikt %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	7,6
Nordea Hypotek AB 1%	4,8
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	4,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	3,9
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	3,2
Swedish Covered Bond Corporation 2%	2,9
Sweden (Kingdom Of) 1%	2,2
Sweden (Kingdom Of) 0.13%	2,2
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5%	2,1
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	2,0

### Rating



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	3,8	3,9
Excess Return	0,8	0,0
Information Ratio (arith)	1,40	—
Sharpe Ratio	0,50	0,28
Tracking Error	0,6	0,0
Alpha	0,82	0,00
Beta	0,96	1,00
R2	97,8	100,0

### Riskmått

Duration	3,73
Modified duration, %	3,62
Modified duration credits, %	1,90
Yield to maturity, %	3,22
Average time to maturity	3,51

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

### 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 2024-08-31

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)	4 542,8
NAV	115,00
Cash %	6,4
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

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

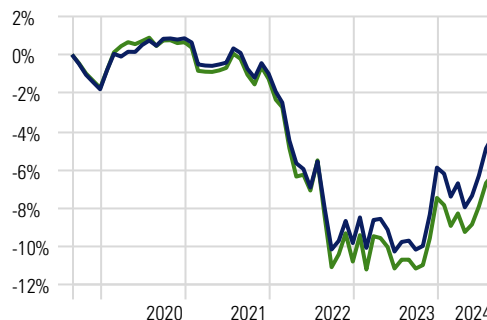
Indexet består av Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år 25%, JPM Germany Government index 1-10 år 25%, JPM UK Government index 1-10 år 25%, JPM US Treasury index 1-10 år 25%, hedgat till SEK

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Mix	0,7	3,4	6,0	-0,9	0,4
Index Räntefond-Mix	0,5	2,9	5,0	-1,3	0,1

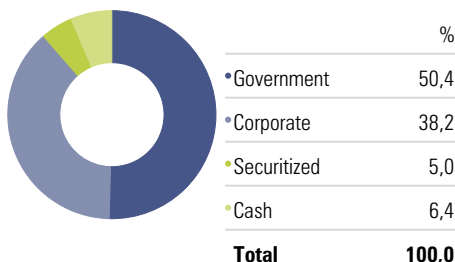
### Utveckling

Time Period: 2019-09-01 to 2024-08-31



Räntefond-Mix -4,2% Index Räntefond-Mix -6,2%

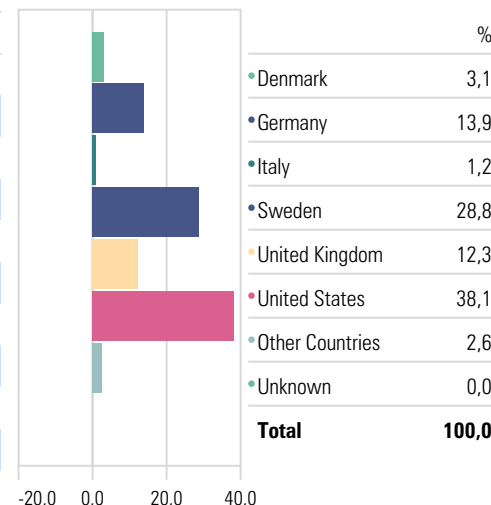
### Sektorer



### Största innehav

	Vikt %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	3,5
Fastighets AB Balder 5.3%	3,3
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	2,8
Germany (Federal Republic Of) 0%	2,6
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	2,6
United States Treasury Notes 2.25%	2,3
Jyske Bank AS 5.49%	2,2
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	2,2
European Investment Bank 1.5%	2,2
European Bank For Reconstruction & Development 0.88%	2,1

### Länder



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	4,4	4,5
Excess Return	0,8	0,0
Information Ratio (arith)	1,15	—
Sharpe Ratio	-0,22	-0,40
Tracking Error	0,7	0,0
Alpha	0,74	0,00
Beta	0,96	1,00
R2	97,3	100,0

### Riskmått

Duration	4,44
Modified Duration, %	4,29
Modified duration credits, %	1,31
Yield to maturity, %	3,30
Average time to maturity	3,54

### 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 2024-08-31

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)	443,8
NAV	139,49
Cash %	-3,2
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Thomas Nordahl

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020
Strategifond Global	16,1	19,7	—	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	17,8	18,2	—	—	—

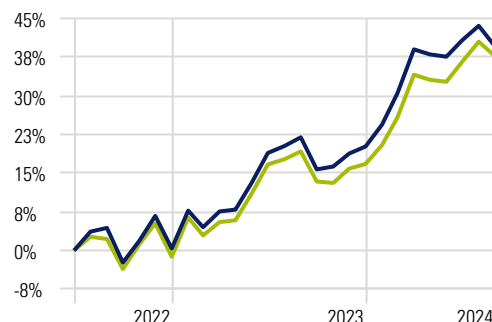
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

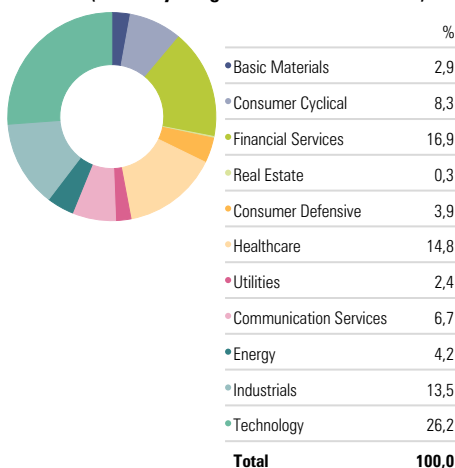
	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Strategifond Global	-2,8	1,4	14,4	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-2,0	3,7	15,4	—	—

### Utveckling

Time Period: 2022-06-30 to 2024-08-31



### Sektorer (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

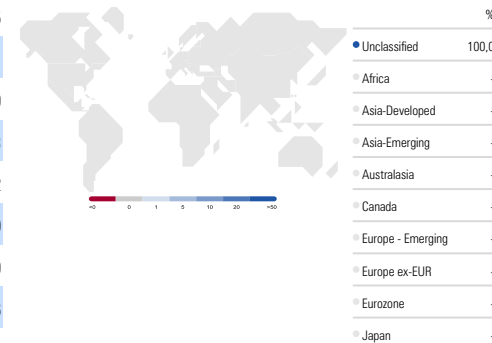


### Största innehav (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	7,5
NVIDIA Corp	Technology	5,1
Alphabet Inc Class C	Communication Services	4,9
Visa Inc Class A	Financial Services	4,3
Bank of America Corp	Financial Services	4,2
The Goldman Sachs Group Inc	Financial Services	4,0
Parker Hannifin Corp	Industrials	3,9
AstraZeneca PLC	Healthcare	3,6
Apple Inc	Technology	3,4
Waste Management Inc	Industrials	3,3

### Intäkter Region (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Portfolio Date: 2024-08-31

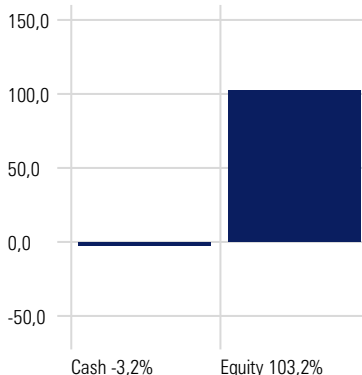


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-09-01 to 2024-08-31

	Fond	Index
Std Dev	13,1	13,0
Excess Return	-0,4	0,0
Information Ratio (arith)	-0,26	—
Sharpe Ratio	0,94	0,98
Tracking Error	1,6	0,0
Alpha	-0,38	0,00
Beta	1,00	1,00
R2	98,5	100,0

### Allokering



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2024-06-30

### 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 2024-08-31



## 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.