

Månadsrapport

As of 2025-02-28

AMF Aktiefond Asien Stilla havet

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)	2 033,7
NAV	337,07
Cash %	2,1
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh

Kalenderavkastning %

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Asien Stilla havet	-0,3	20,4	5,6	-9,3	8,9	12,3
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	-1,7	20,1	7,8	-8,6	9,5	6,4

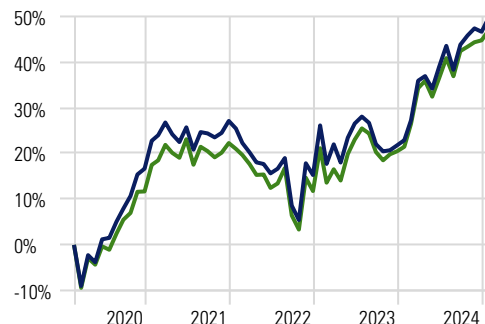
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI AC Asia Pacific ESG Leaders NR (omräkn. sek).

Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Asien Stilla havet	-2,4	-0,8	14,9	7,9	7,8
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	-3,2	-1,5	12,4	7,3	7,5

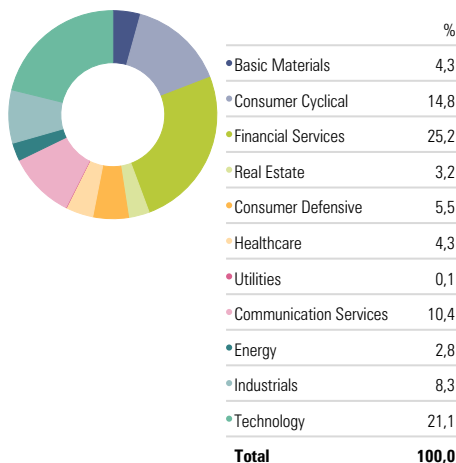
Utveckling

Time Period: 2020-03-01 to 2025-02-28



Aktiefond-Asien Stilla havet 46,2% MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) 42,2%

Sektorer

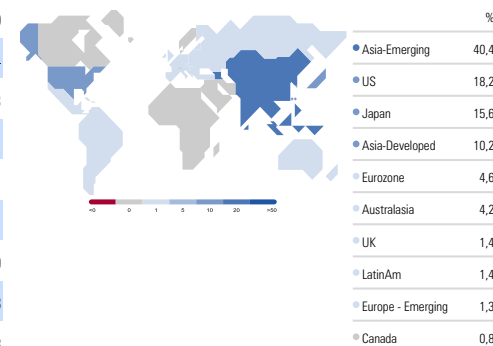


Största innehav

	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	8,0
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	6,4
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	4,3
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	4,1
Pan Pacific International Holdings Corp	Consumer Defensive	3,1
BYD Co Ltd Class H	Consumer Cyclical	3,1
CSL Ltd	Healthcare	2,9
East Japan Railway Co	Industrials	2,8
MediaTek Inc	Technology	2,8
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	2,6

Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2025-02-28

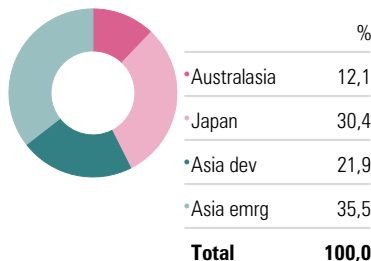


Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	9,6	9,2
Excess Return	-0,4	0,0
Information Ratio (arith)	-0,20	—
Sharpe Ratio	0,82	0,90
Tracking Error	2,2	0,0
Alpha	-0,58	0,00
Beta	1,03	1,00
R2	95,0	100,0

Regioner



Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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 2025-02-28

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



Översikt

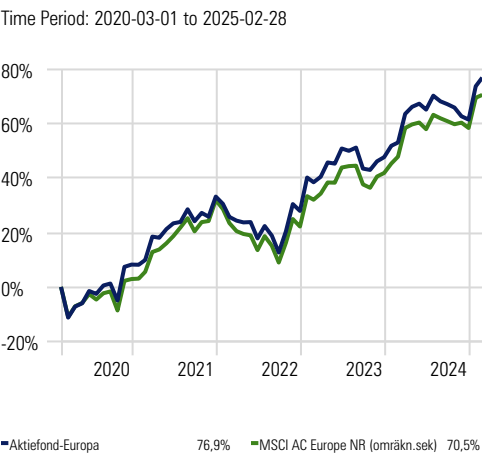
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	1999-04-30
Fund Size (Mil)	9 816,4
NAV	377,92
Cash %	1,5
Management Fee	0,40
Manager Name	Rickard Alte, Thomas Nordahl

Kalenderavkastning %

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Europa	9,5	9,3	15,4	-4,0	23,1	1,1
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	7,7	11,7	16,1	-7,4	28,2	-4,8

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

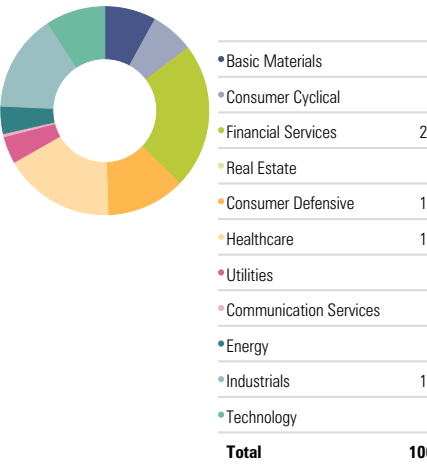
Utveckling



Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Europa	1,8	8,7	15,6	12,1	8,2
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	0,6	6,4	15,3	11,3	7,9

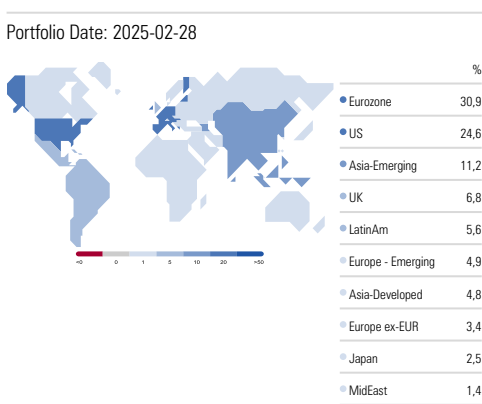
Sektorer



Största innehav

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

Intäkter exponering, Region

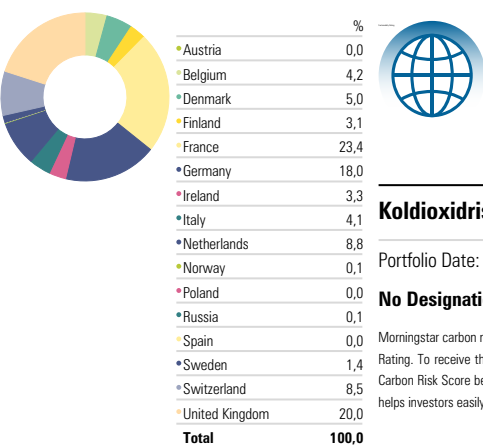


Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	9,5	9,1
Excess Return	-0,6	0,0
Information Ratio (arith)	-0,24	—
Sharpe Ratio	0,98	1,08
Tracking Error	2,5	0,0
Alpha	-0,61	0,00
Beta	1,01	1,00
R2	92,9	100,0

Länder



Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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 2025-02-28

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)	41 389,2
NAV	407,33
Cash %	0,6
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Thomas Nordahl

Kalenderavkastning %

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Global	1,5	22,1	20,7	-7,3	33,3	5,2
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-0,2	28,8	18,2	-8,8	33,2	1,8

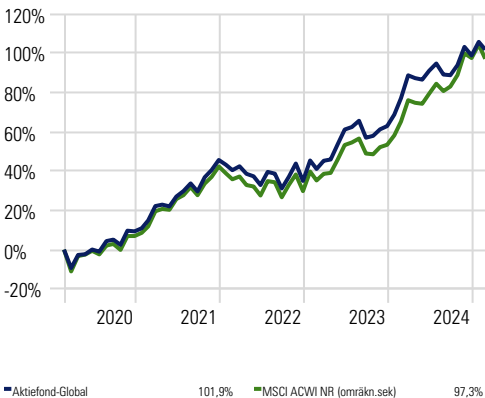
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

Rullande avkastning, Årsbasis %

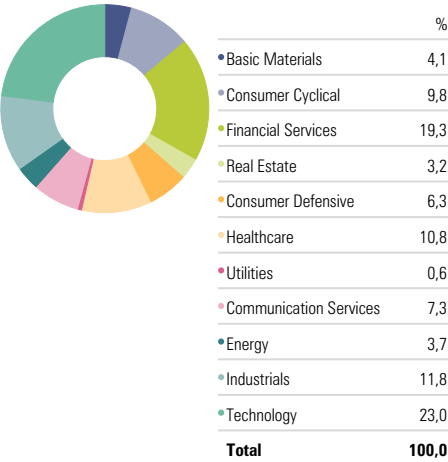
	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Global	-1,9	-0,7	14,0	15,1	12,3
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	-3,5	-1,4	19,4	14,6	11,9

Utveckling

Time Period: 2020-03-01 to 2025-02-28



Sektorer

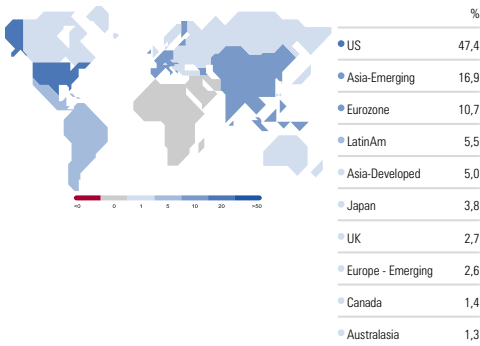


Största innehav

	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	6,2
NVIDIA Corp	Technology	5,7
Apple Inc	Technology	3,7
Visa Inc Class A	Financial Services	3,6
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3,5
Bank of America Corp	Financial Services	2,9
Siemens AG	Industrials	2,6
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,6
Intercontinental Exchange Inc	Financial Services	2,6
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Consumer Cyclical	2,6

Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2025-02-28

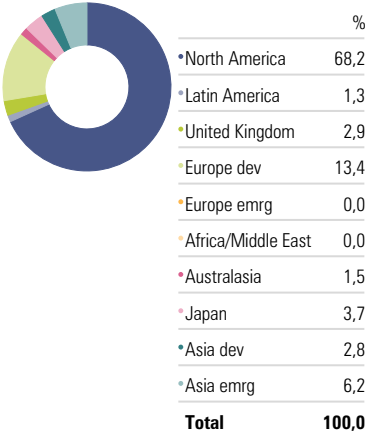


Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	10,0	10,0
Excess Return	-1,2	0,0
Information Ratio (arith)	-0,48	—
Sharpe Ratio	1,51	1,61
Tracking Error	2,4	0,0
Alpha	-0,50	0,00
Beta	0,97	1,00
R2	94,3	100,0

Regioner



Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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



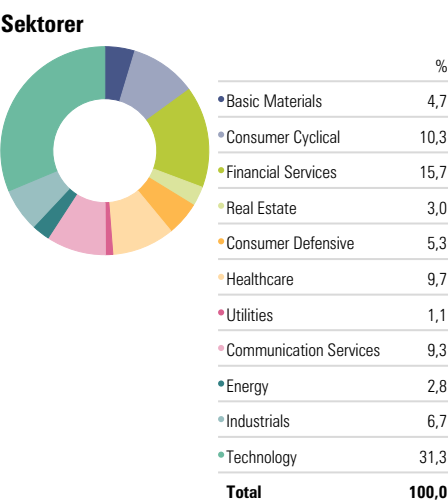
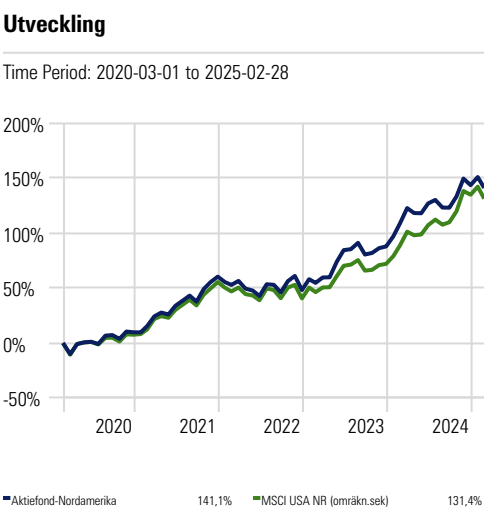
As of 2025-02-28

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

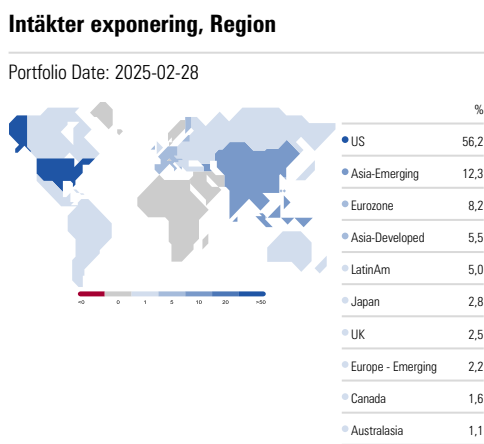
Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	2007-09-24
Fund Size (Mil)	10 400,8
NAV	730,18
Cash %	1,1
Management Fee	0,40
Manager Name	Thomas Nordahl

Kalenderavkastning %						
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Nordamerika	-1,0	29,7	26,8	-7,6	46,2	6,2
MSCI USA NR (omräkn.sek)	-1,5	36,6	22,3	-9,6	44,6	3,7
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI USA ESG Leaders NR (omräkn. sek).						

Rullande avkastning, Årsbasis %					
	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Nordamerika	-3,9	-3,4	15,4	19,2	15,9
MSCI USA NR (omräkn.sek)	-4,5	-2,9	22,5	18,3	15,2



Största innehav		
	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	8,6
NVIDIA Corp	Technology	8,1
Apple Inc	Technology	7,0
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	6,1
Visa Inc Class A	Financial Services	4,5
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,7
Alphabet Inc Class C	Communication Services	3,6
Salesforce Inc	Technology	3,2
Linde PLC	Basic Materials	2,9
Parker Hannifin Corp	Industrials	2,8



Riskindikatorer		
Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28		
	Fond	Index
Std Dev	12,9	12,2
Excess Return	-0,9	0,0
Information Ratio (arith)	-0,35	—
Sharpe Ratio	1,53	1,68
Tracking Error	2,6	0,0
Alpha	-1,47	0,00
Beta	1,04	1,00
R2	96,1	100,0

Hållbarhetsrating

Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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 2025-02-28

AMF Aktiefond Småbolag

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)	17 206,9
NAV	1 290,10
Cash %	1,8
Management Fee	0,40
Manager Name	Sophie Larsén, Johan Skoglund

Kalenderavkastning %

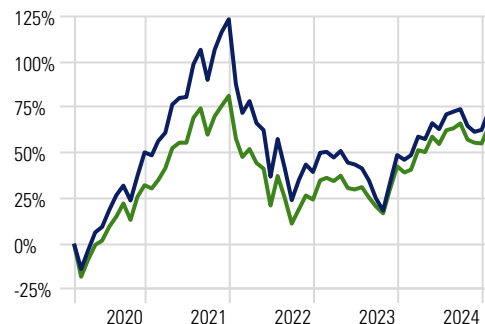
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Småbolag	2,0	9,3	6,7	-37,6	48,7	41,5
Carnegie Small Cap Return Sweden	5,3	8,8	14,7	-31,4	37,1	23,0

Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Småbolag	-4,0	2,7	11,5	10,6	11,8
Carnegie Small Cap Return Sweden	-0,5	5,1	16,2	10,3	11,4

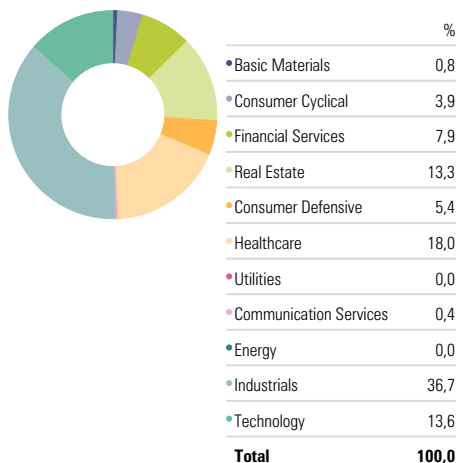
Utveckling

Time Period: 2020-03-01 to 2025-02-28



Aktiefond-Småbolag 65,7% Carnegie Small Cap Return Sweden 63,4%

Sektorer

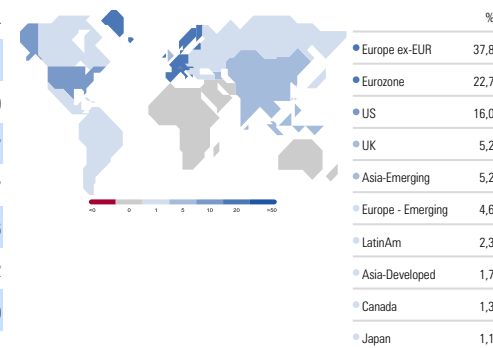


Största innehav

	Sector	Vikt %
Addtech AB Class B	Industrials	4,4
Trelleborg AB Class B	Industrials	4,1
Sweco AB Class B	Industrials	4,0
Beijer Ref AB Class B	Industrials	3,7
Nordnet AB (publ) Ordinary Shares	Financial Services	3,7
Skanska AB Class B	Industrials	3,6
AAK AB	Consumer Defensive	3,2
AB Sagax Class B	Real Estate	3,0
Fortnox AB	Technology	3,0
HMS Networks AB	Technology	2,9

Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2025-02-28



Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	18,1	15,8
Excess Return	-4,6	0,0
Information Ratio (arith)	-0,96	—
Sharpe Ratio	0,16	0,44
Tracking Error	4,8	0,0
Alpha	-4,69	0,00
Beta	1,11	1,00
R2	93,9	100,0

Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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

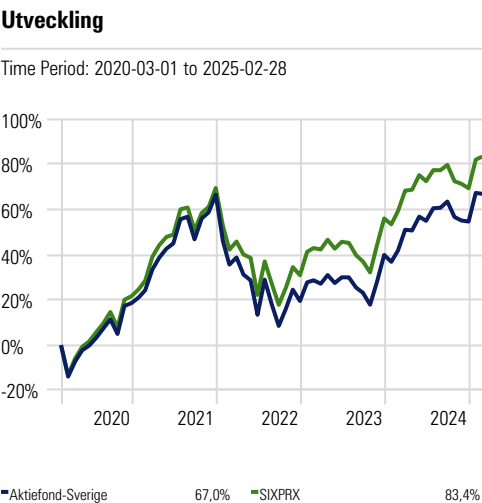
As of 2025-02-28

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

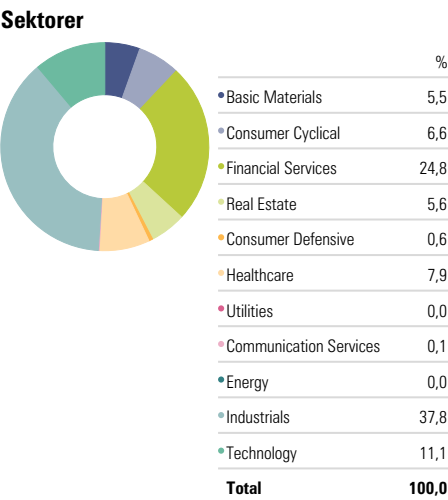


Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	48 595,7
NAV	1 034,15
Cash %	1,3
Management Fee	0,40
Manager Name	Dick Bergqvist, Anders Hansson, Patricia Hedellus

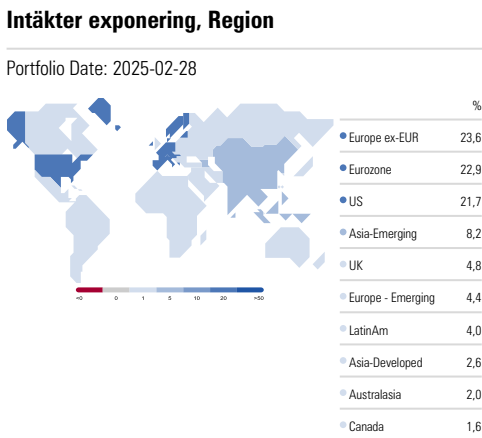
Kalenderavkastning %						
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Sverige	7,9	10,6	17,1	-28,3	40,5	11,7
SIXPRX	8,3	8,6	19,2	-22,8	39,3	14,8



Rullande avkastning, Årsbasis %					
	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Sverige	-0,2	7,6	17,7	10,8	7,5
SIXPRX	0,7	7,0	15,1	12,9	9,4



Största innehav		
	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	9,9
Volvo AB Class B	Industrials	9,6
Atlas Copco AB Class B	Industrials	7,2
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	6,8
Epiroc AB Share B	Industrials	3,8
Indutrade AB	Industrials	3,7
Hexagon AB Class B	Technology	3,7
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	3,4
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	Technology	3,2
Hennes & Mauritz AB Class B	Consumer Cyclical	3,0



Riskindikatorer		
Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28		
	Fond	Index
Std Dev	13,8	13,0
Excess Return	0,6	0,0
Information Ratio (arith)	0,33	—
Sharpe Ratio	0,77	0,77
Tracking Error	1,9	0,0
Alpha	0,16	0,00
Beta	1,05	1,00
R2	98,2	100,0



Månadsrapport

As of 2025-02-28

AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

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)	2 051,1
NAV	129,97
Cash %	1,3
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh

Kalenderavkastning %

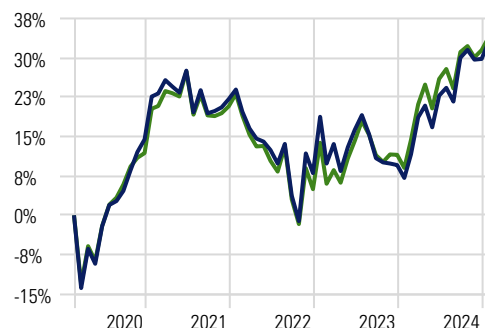
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Tillväxtmarknader	1,8	18,4	1,4	-11,5	6,7	7,9
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	-0,6	17,9	6,2	-13,1	8,0	5,4
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI EM ESG Leaders NR (omräkn. sek).						

Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Aktiefond-Tillväx	-0,7	1,9	18,3	3,3	5,7
MSCI Emerging I	-2,5	0,4	14,2	3,2	5,5

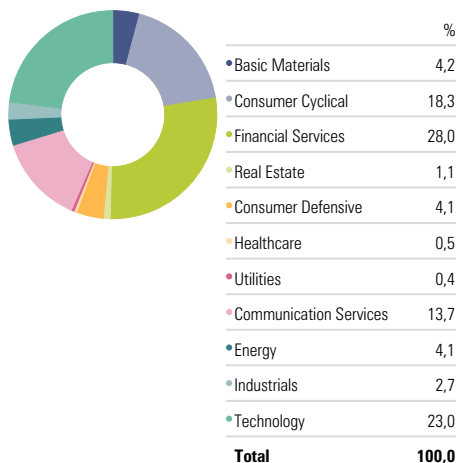
Utveckling

Time Period: 2020-03-01 to 2025-02-28



Aktiefond-Tillväxtmarknader 32,1% MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) 30,6%

Sektorer

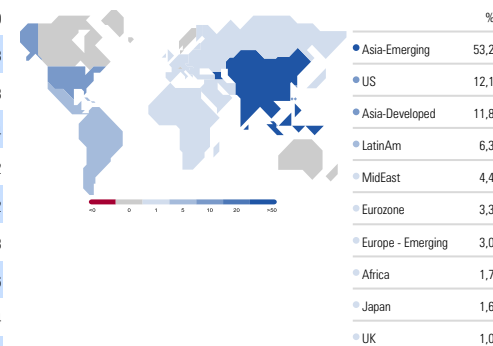


Största innehav

	Sector	Vikt %
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	8,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7,8
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	5,8
MediaTek Inc	Technology	3,4
Reliance Industries Ltd	Energy	3,2
BYD Co Ltd Class H	Consumer Cyclical	3,2
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H	Financial Services	2,8
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,6
PT Bank Central Asia Tbk	Financial Services	2,4
MercadoLibre Inc	Consumer Cyclical	1,9

Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2025-02-28

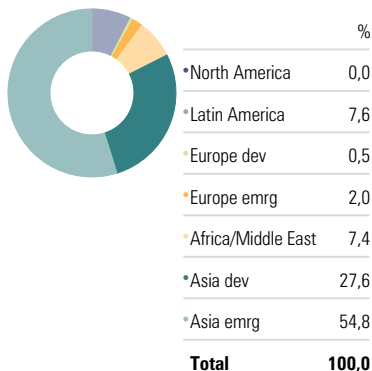


Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	11,2	10,6
Excess Return	-1,3	0,0
Information Ratio (arith)	-0,42	—
Sharpe Ratio	0,57	0,72
Tracking Error	3,2	0,0
Alpha	-1,30	0,00
Beta	1,02	1,00
R2	91,9	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 2025-02-28

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)	57 331,8
NAV	771,91
Cash %	0,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Anders Hansson, Fredrik Thor

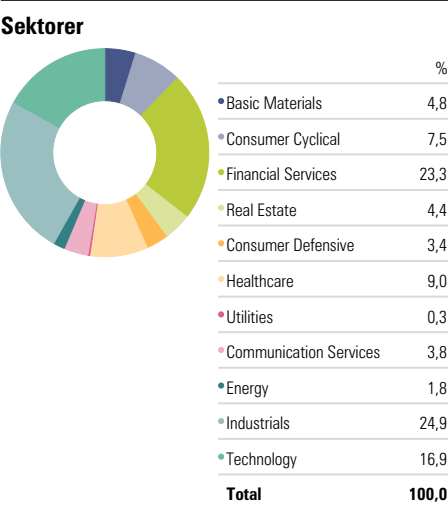
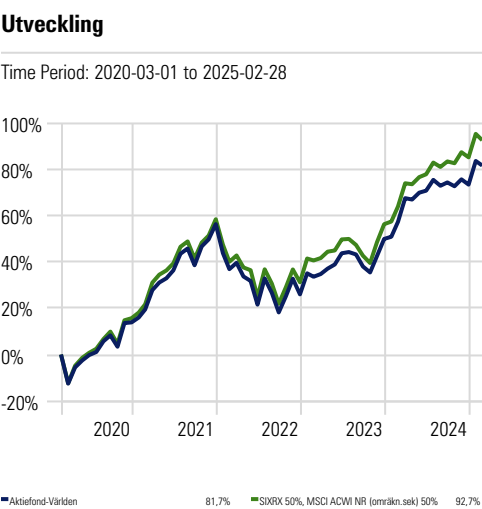
Kalenderavkastning %

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Aktiefond-Världen	4,8	15,7	19,0	-19,4	37,3	8,0
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	4,0	18,5	19,1	-17,2	37,0	9,6

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

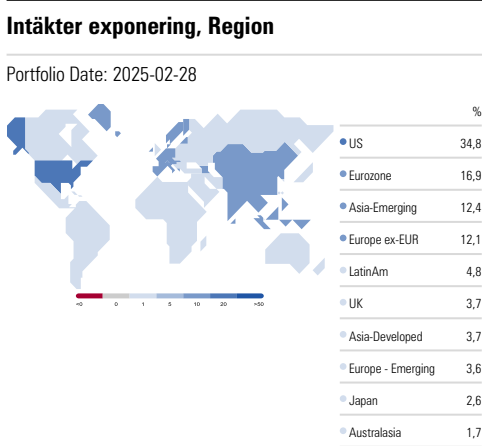
Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Världen	-1,1	3,4	15,5	12,7	9,4
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	-1,4	2,8	17,5	14,0	10,6



Största innehav

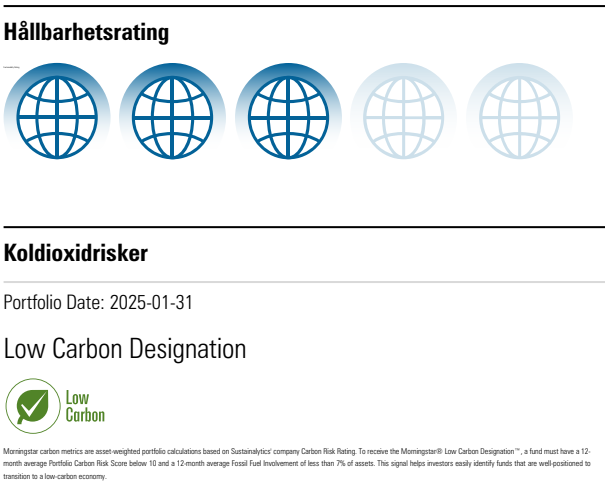
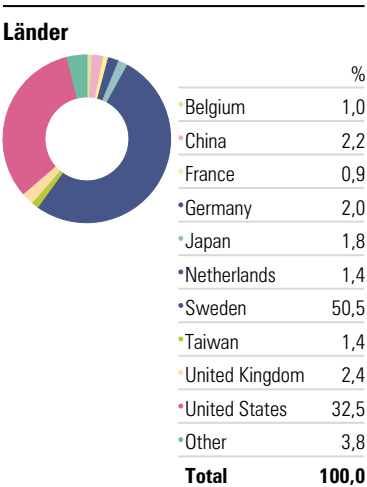
	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	5,4
Volvo AB Class B	Industrials	5,0
Atlas Copco AB Class B	Industrials	3,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,4
Microsoft Corp	Technology	3,0
NVIDIA Corp	Technology	2,7
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,2
Epiroc AB Share B	Industrials	1,9
Hexagon AB Class B	Technology	1,9
Apple Inc	Technology	1,8



Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	9,2	9,4
Excess Return	-0,4	0,0
Information Ratio (arith)	-0,24	—
Sharpe Ratio	1,36	1,38
Tracking Error	1,7	0,0
Alpha	0,03	0,00
Beta	0,97	1,00
R2	96,5	100,0



Månadsrapport

As of 2025-02-28

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)	27 720,1
NAV	439,25
Cash %	0,3
Modified duration, %	3,62
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Johan Moeschlin, Patricia Hedelius

Kalenderavkastning %

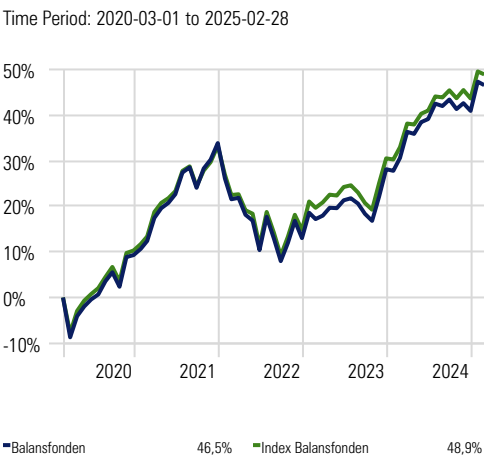
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Balansfonden	4,0	10,0	13,4	-15,5	22,4	6,0
Index Balansfonden	3,7	10,0	13,6	-13,8	20,8	7,3

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%.

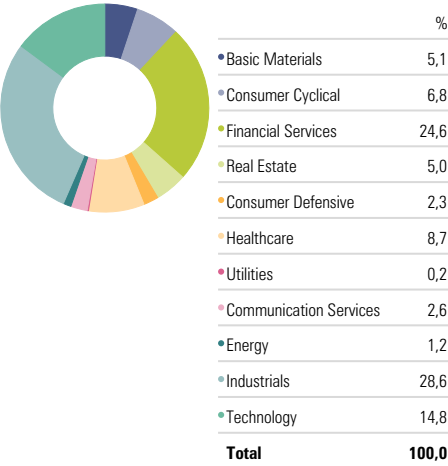
Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Balansfonden	-0,5	2,8	12,2	7,9	6,0
Index Balansfonden	-0,4	2,4	12,0	8,3	6,6

Utveckling



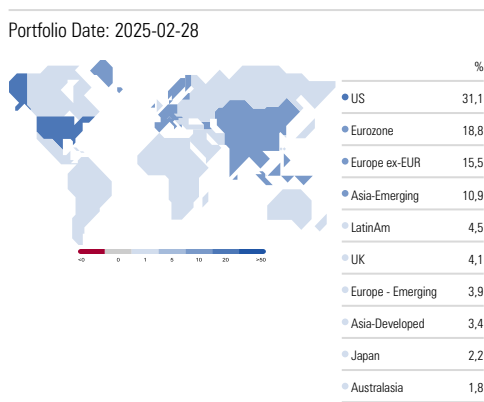
Sektorer, Aktier



Största innehav

	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	4,5
Volvo AB Class B	Industrials	4,3
Atlas Copco AB Class B	Industrials	3,1
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,0
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	—	2,9
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	—	2,1
Epiroc AB Share B	Industrials	1,6
Indutrade AB	Industrials	1,5
Hexagon AB Class B	Technology	1,5
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	1,5

Intäkter exponering, Region

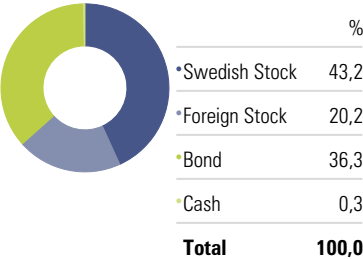


Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	7,0	6,6
Excess Return	0,3	0,0
Information Ratio (arith)	0,31	—
Sharpe Ratio	1,16	1,18
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	-0,13	0,00
Beta	1,05	1,00
R2	98,6	100,0

Allokering



Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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



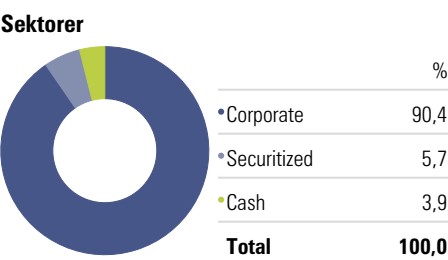
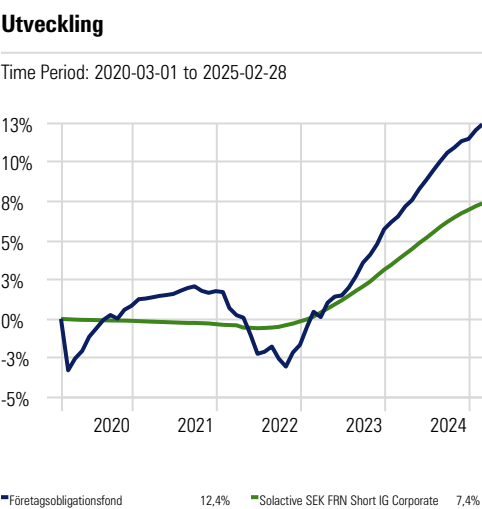
As of 2025-02-28

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

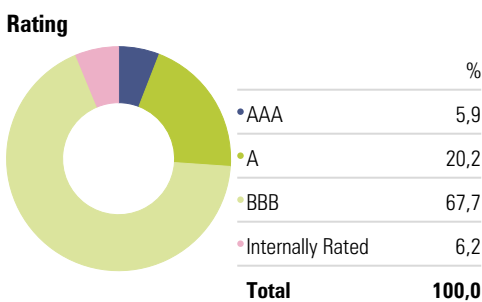
Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	2018-08-29
Fund Size (Mil)	1 228,0
NAV	113,41
Cash %	3,9
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin

Kalenderavkastning %	
	YTD 2024 2023 2022 2021 2020
Företagsobligationsfond	0,8 5,5 7,5 -3,4 0,9 1,0
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	0,7 5,7 3,3 0,2 -0,2 -0,2
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	0,3 1,0 5,5 3,7 2,4
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	0,3 1,1 5,2 3,3 1,9



Största innehav	
	Vikt %
Stadshypotek 2År Future Mar 25	19,8
NOBA Bank Group AB (publ) 4.47%	7,5
Nordea Hypotek AB 1%	5,7
Klarna Bank Ab 4.34%	4,9
Enity Bank Group AB 4.14%	4,8
Svensk Fastighetsfinansiering AB 3.66%	3,8
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.7%	3,7
SBAB Bank AB (publ) 3.76%	3,3
Atrium Ljungberg AB 3.64%	3,3
Nykredit Realkredit A/S 3.47%	3,3



Riskindikatorer		
Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28		
	Fond	Index
Std Dev	0,9	0,2
Excess Return	2,2	0,0
Information Ratio (arith)	2,53	—
Sharpe Ratio	2,50	1,75
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	1,88	0,00
Beta	4,60	1,00
R2	5,2	100,0

Riskmått	
Duration	0,65
Modified duration, %	0,63
Modified duration credits, %	0,63
Yield to maturity, %	3,24
Average time to maturity	1,94

Hållbarhetsrating

No Rating

Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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 2025-02-28

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



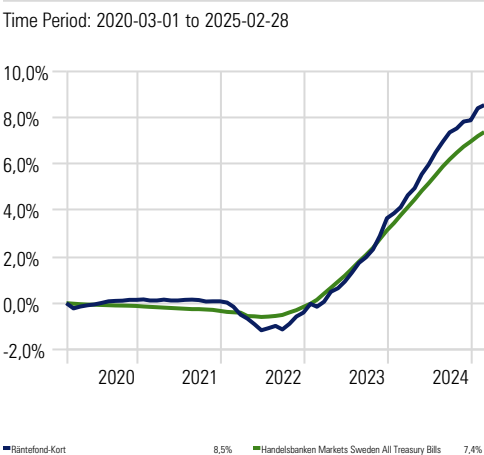
Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	7 528,6
NAV	120,89
Cash %	2,1
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin

Kalenderavkastning %

	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Räntefond-Kort	0,6	4,1	4,1	-0,5	-0,1	0,3
Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills	0,4	3,7	3,3	0,2	-0,2	-0,2

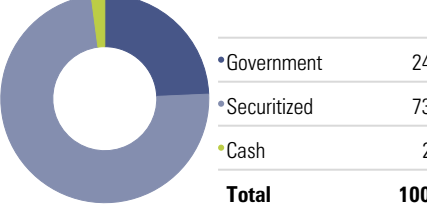
Utveckling



Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Kort	0,1	0,7	4,2	1,7	0,7
Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills	0,2	0,6	3,5	1,4	0,4

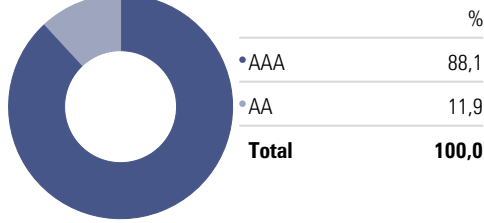
Sektorer



Största innehav

	Vikt %
Skandiabanken AB 3.29%	6,1
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 2.97%	5,3
DnB Boligkreditt AS 2.71%	5,3
DnB Boligkreditt AS 2.92%	5,3
Landshypotek Bank AB (publ) 2.84%	4,7
Lansforsakringar Hypotek AB 2.73%	4,7
Stadshypotek AB 2.65%	4,3
African Development Bank 2.88%	4,0
Skandiabanken AB 3.05%	4,0
Realkredit Danmark A/S 3.24%	3,4

Rating



Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	0,6	0,2
Excess Return	0,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,53	—
Sharpe Ratio	1,63	1,75
Tracking Error	0,5	0,0
Alpha	0,63	0,00
Beta	1,74	1,00
R2	2,7	100,0

Riskmått

Duration	0,55
Modified duration, %	0,53
Modified duration credits, %	0,41
Yield to maturity, %	2,61
Average time to maturity	2,62

Hållbarhetsrating



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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 2025-02-28

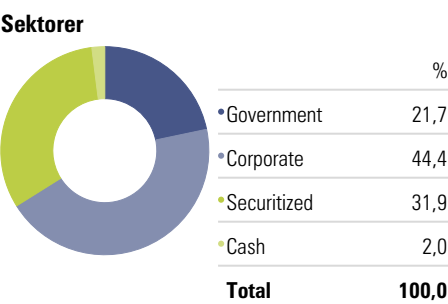
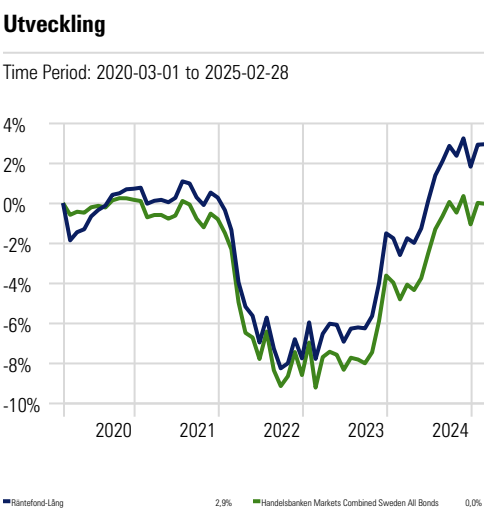
Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.



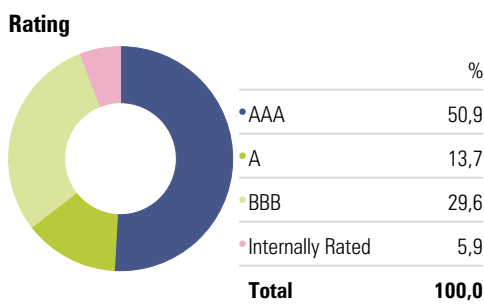
Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	13 002,2
NAV	155,32
Cash %	2,0
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin

Kalenderavkastning %	
	YTD 2024 2023 2022 2021 2020
Räntefond-Lång	1,1 3,4 6,8 -8,0 -0,4 2,0
Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds	1,0 2,7 5,5 -7,9 -1,0 1,4

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

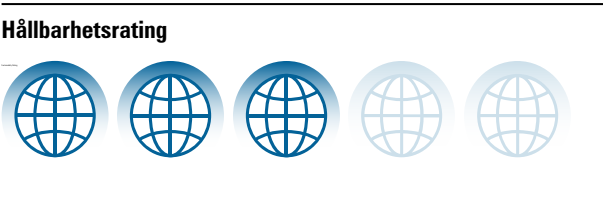


Största innehav	
	Vikt %
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	7,6
Nordea Hypotek AB 1%	6,1
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	4,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	3,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	3,4
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	3,2
Sweden (Kingdom Of) 0.13%	2,4
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	2,4
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	2,1
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	1,9



Riskindikatorer		
Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28		
	Fond	Index
Std Dev	3,2	3,2
Excess Return	0,7	0,0
Information Ratio (arith)	1,96	—
Sharpe Ratio	0,70	0,47
Tracking Error	0,4	0,0
Alpha	0,70	0,00
Beta	0,99	1,00
R2	98,6	100,0

Riskmått	
Duration	3,73
Modified duration, %	3,63
Modified duration credits, %	1,99
Yield to maturity, %	2,79
Average time to maturity	3,45



Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2025-01-31

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

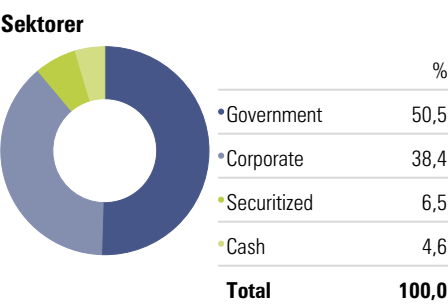
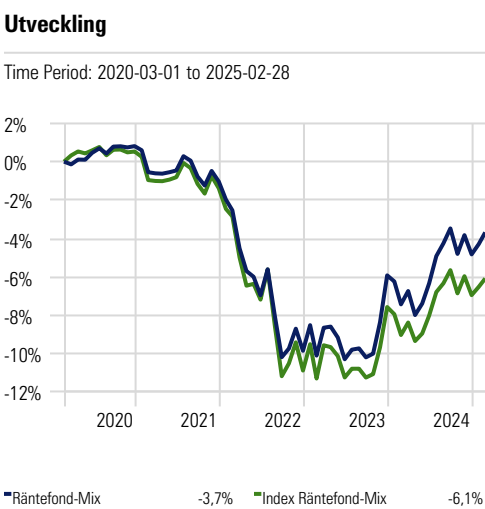
As of 2025-02-28

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



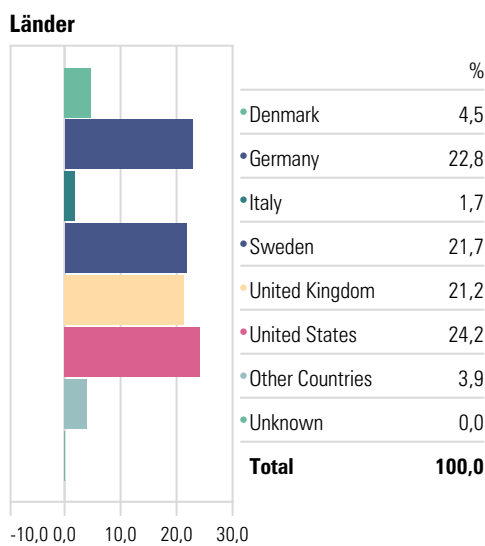
Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2012-01-18
Fund Size (Mil)	4 758,0
NAV	115,68
Cash %	4,6
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin

Kalenderavkastning %						
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Räntefond-Mix	1,2	1,2	4,3	-8,9	-1,8	2,7
Index Räntefond-Mix	0,9	0,7	3,7	-9,6	-1,9	2,4
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	0,6	0,1	4,0	-0,7	0,1	
Index Räntefond-Mix	0,5	-0,1	3,2	-1,2	-0,2	



Största innehav

	Vikt %
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%	4,7
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	4,4
United States Treasury Notes 2.25%	3,4
Fastighets AB Balder 4.11%	3,2
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	2,7
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	2,5
Jyske Bank AS 4.28%	2,1
Fastighets AB Balder 4%	2,1
European Investment Bank 1.5%	2,1
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	2,1



Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	3,8	3,5
Excess Return	0,6	0,0
Information Ratio (arith)	1,12	—
Sharpe Ratio	0,03	-0,15
Tracking Error	0,5	0,0
Alpha	0,64	0,00
Beta	1,07	1,00
R2	98,3	100,0

Riskmått

Duration	4,11
Modified Duration, %	3,99
Modified duration credits, %	1,40
Yield to maturity, %	3,09
Average time to maturity	3,62

Hållbarhetsrating

No Rating

Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation

Low Carbon

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 2025-02-28

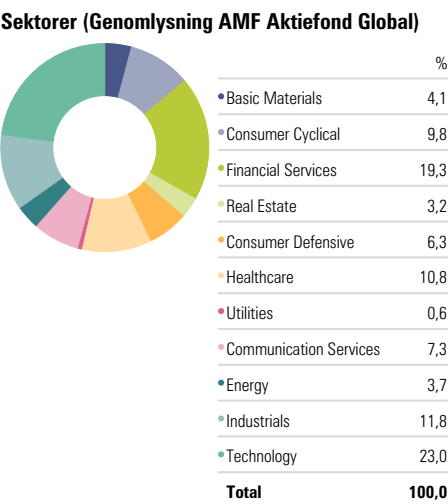
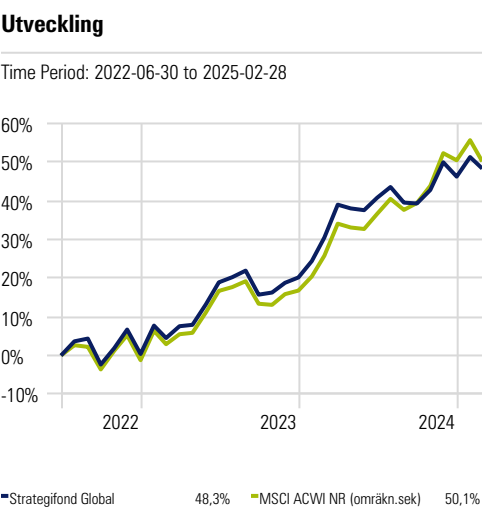
AMF Strategifond Global

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



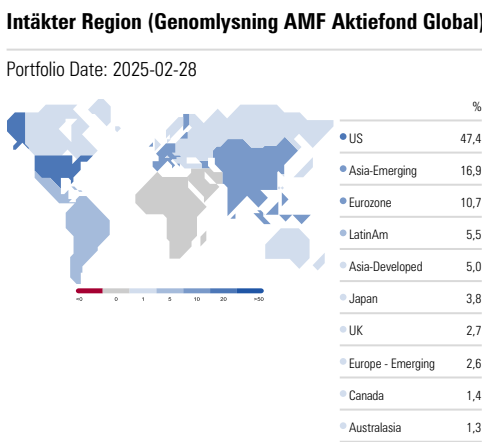
Översikt	
Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2022-07-01
Fund Size (Mil)	467,4
NAV	148,29
Cash %	-2,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Hasan Beslija

Kalenderavkastning %						
	YTD	2024	2023	2022	2021	2020
Strategifo	1,4	21,7	19,7	—	—	—
MSCI ACV	-0,2	28,8	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		-2,0	-1,1	13,7	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)		-3,5	-1,4	19,4	—	—



Största innehav (Genomlysning AMF Aktiefond Global)

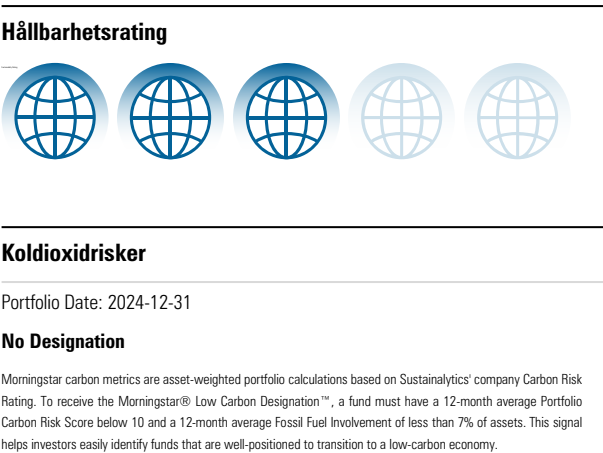
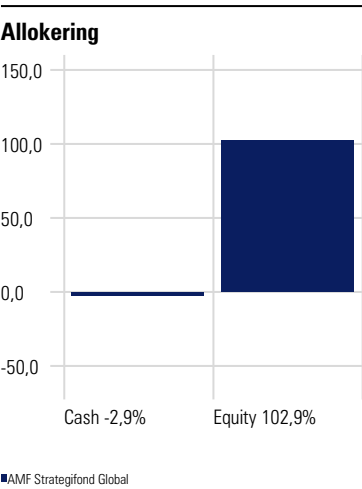
Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	6,2
NVIDIA Corp	Technology	5,7
Apple Inc	Technology	3,7
Visa Inc Class A	Financial Services	3,6
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	3,5
Bank of America Corp	Financial Services	2,9
Siemens AG	Industrials	2,6
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,6
Intercontinental Exchange Inc	Financial Services	2,6
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Consumer Cyclical	2,6



Riskindikatorer

Time Period: 2023-03-01 to 2025-02-28

	Fond	Index
Std Dev	9,9	10,0
Excess Return	-1,7	0,0
Information Ratio (arith)	-0,72	—
Sharpe Ratio	1,48	1,61
Tracking Error	2,3	0,0
Alpha	-0,85	0,00
Beta	0,96	1,00
R2	94,7	100,0



Månadsrapport

As of 2025-02-28



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 omräknat till årsbasis.

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 avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. Ett högt tracking error indikerar att förvaltningen avviker 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.