

31 Mars 2024 - 30 April 2024

Portföljrapport

Alingsås kommun - Överlikviditetsförvaltning



Söderberg
& Partners

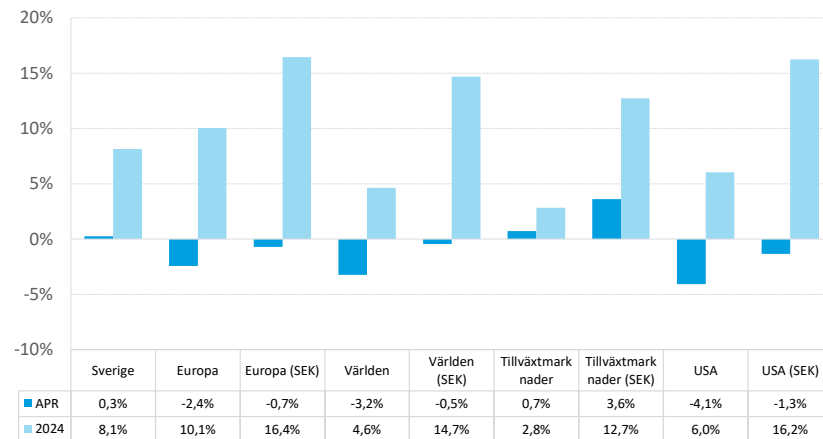
Marknadskommentar april 2024

Marknaden var orolig under april, men trots hög volatilitet under månaden så blev de slutgiltiga rörelserna, i svenska kronor mätt, små. Stockholmsbörsen steg med 0,3%, medan USA, Japan och Europa tappade. Tillväxtmarknader däremot stack ut, tog igen lite mark och steg med 3,6%, bland annat drivet av vissa mycket starka rapporter. Överlag har rapporterna kommit in bra i både Sverige och USA. De amerikanska rapporterna har överträffat vinstestimatet ungefär i linje med historiskt snitt. Samtidigt har det varit tydligt att marknaden lagt stort fokus på framtidsutsikterna, och många rapporter har tagits emot negativt trots att man slagit estimatet i innevarande kvartal.

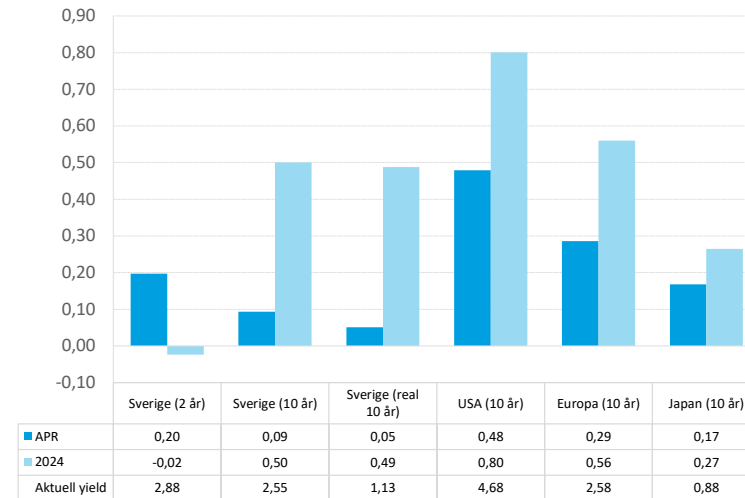
Ett par faktorer har bidragit starkt till den ökade volatiliteten. Först har den geopolitiska oron skjutit i höjden för att sedan snabbt falla tillbaka på grund av Irans försök till drönanangrepp mot Israel och Israels efterföljande svar. Sedan har amerikansk oro för att inflationen inte fallit i en tillfredsställande takt bidragit till höga räntor och ett undermåligt risksentiment.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden från 15,2% till 15,4%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade även där volatiliteten från 15,9% till 16,5%, medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,9% till 15,5%. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,36%.

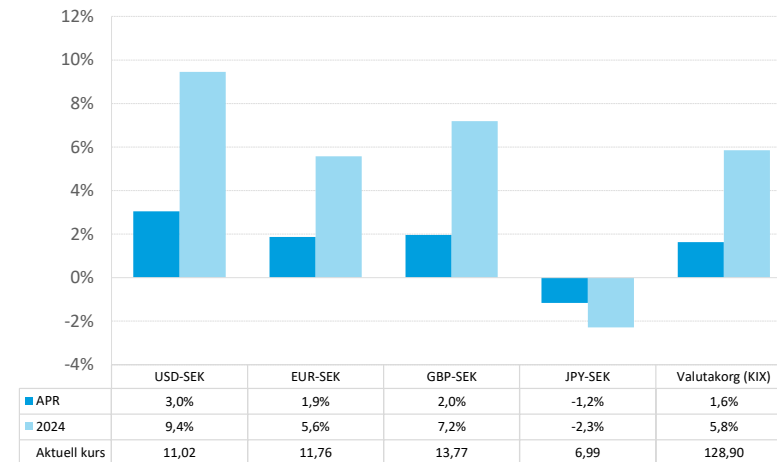
Aktiemarknadsutveckling



Räntemarknadsutveckling



Valutautveckling



Tillgångsöversikt 2024-04-30

| Tillgångar | Vikt (%) | Marknadsvärde SEK | Nom.belopp Antal andelar | Avkastning mån (%) | Duration |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| RÄNTOR | | | | | |
| Nominella räntor | | | | | |
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK | 3,8 | 16 792 321 | 1 621,8 | 0,38 | 0,2 |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG | 4,2 | 18 420 944 | 116 521,9 | 0,32 | 0,1 |
| Handelsbanken Korträntefond SEK | 6,6 | 29 020 763 | 262 085,8 | 0,30 | 0,8 |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | 4,1 | 17 963 639 | 17 316,2 | -0,53 | 2,7 |
| Simplicity Likviditet | 7,2 | 32 106 347 | 265 825,0 | 0,42 | 0,2 |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | 3,9 | 17 226 811 | 139 312,3 | 0,58 | 0,1 |
| Storebrand Global Företagsobligation A | 7,5 | 33 179 803 | 331 350,7 | -1,18 | 3,9 |
| Storebrand Kortränta A SEK | 9,6 | 42 590 437 | 340 006,2 | 0,39 | 0,3 |
| Swedbank Robur Obligation A | 10,5 | 46 567 582 | 3 562 936,7 | -0,31 | 3,6 |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | 10,6 | 46 976 831 | 45 245,1 | 0,55 | 0,2 |
| Öhman Global Investment Grade A SEK | 0,0 | n.a | | 0,03 | 0,0 |
| Öhman Investment Grade A | 1,0 | 4 347 330 | 36 333,7 | 0,00 | 2,7 |
| Nominella räntor totalt | 68,9 | 305 192 808 | | 0,13 | 1,4 |
| RÄNTOR totalt | 68,9 | 305 192 808 | | 0,13 | 1,4 |
| AKTIER | | | | | |
| Svenska aktier | | | | | |
| Cliens Småbolag A | 1,9 | 8 227 681 | 2 414,7 | 0,30 | |
| Lannebo Sverige | 0,7 | 3 229 927 | 47 872,0 | 1,87 | |
| SEB Sverige Indexfond B | 5,7 | 25 357 280 | 128 228,7 | 0,31 | |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 1,0 | 4 228 654 | 3 232,6 | -0,70 | |
| Svenska aktier totalt | 9,3 | 41 043 542 | | 0,32 | |
| Utländska aktier | | | | | |
| Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc | 0,0 | n.a | | 0,52 | |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD | 1,9 | 8 600 498 | 6 475,5 | 1,47 | |

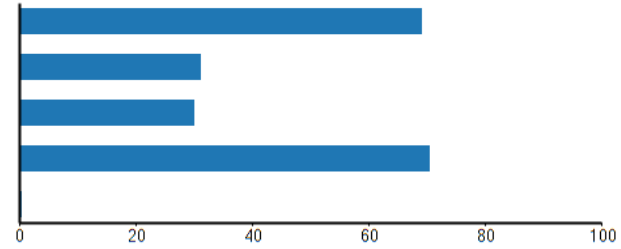


| Tillgångar | Vikt (%) | Marknadsvärde SEK | Nom.belopp Antal andelar | Avkastning mån (%) | Duration |
|--|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc | 2,0 | 8 849 225 | 21 180,0 | 1,29 | |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | 0,7 | 2 975 021 | 24 305,6 | 2,87 | |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac | 0,9 | 4 172 117 | 29 325,3 | 0,82 | |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | 0,7 | 3 071 087 | 2 012,9 | -2,64 | |
| Storebrand Global All Countries A SEK | 10,6 | 46 917 751 | 182 427,4 | -1,09 | |
| Storebrand USA A SEK | 3,3 | 14 770 957 | 26 587,4 | -2,30 | |
| William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | 1,7 | 7 399 767 | 6 209,8 | -2,12 | |
| Utländska aktier totalt | 21,8 | 96 756 422 | | -0,73 | |
| AKTIER totalt | 31,1 | 137 799 964 | | -0,41 | |
| LIKVIDITET | | | | | |
| Kassa SEK 273995 | 0,0 | 24 557 | 24 557,1 | | 0,0 |
| LIKVIDITET totalt | 0,0 | 24 557 | | | 0,0 |
| TOTALPORTFÖLJ | 100,0 | 443 017 330 | | -0,07 | 1,4 |



Policyavstämning 2024-04-30

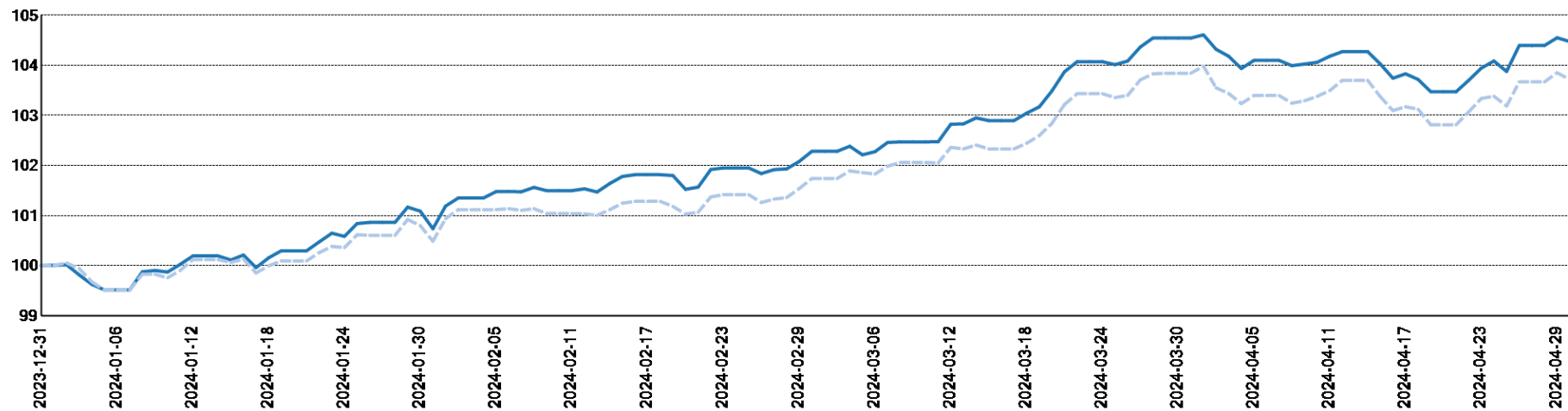
| Allokering (%) | Andel | Min | Normal | Max |
|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Räntor | 68,9 | 50,0 | 70,0 | 90,0 |
| Aktier | 31,1 | 10,0 | 30,0 | 35,0 |
| varav Svenska aktier | 29,8 | 0,0 | 30,0 | 50,0 |
| varav Utländska aktier | 70,2 | 50,0 | 70,0 | 100,0 |
| Likviditet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |



Tillgångsutveckling jämfört med index

| Tillgångar | Index | Hittills i månaden | | Sedan årets start | |
|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | Avkastning | Index | Avkastning | Index |
| Räntor | 50% OMRX Bond + 50% OMRX T-Bill | 0,13 | 0,00 | 1,16 | 0,19 |
| Svenska aktier | SIX PRX | 0,32 | 0,26 | 7,66 | 8,15 |
| Utländska aktier | Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK | -0,73 | -0,68 | 13,08 | 13,94 |
| Totalportfölj | Benchmark enligt normalportfölj* | -0,07 | -0,12 | 4,47 | 3,71 |

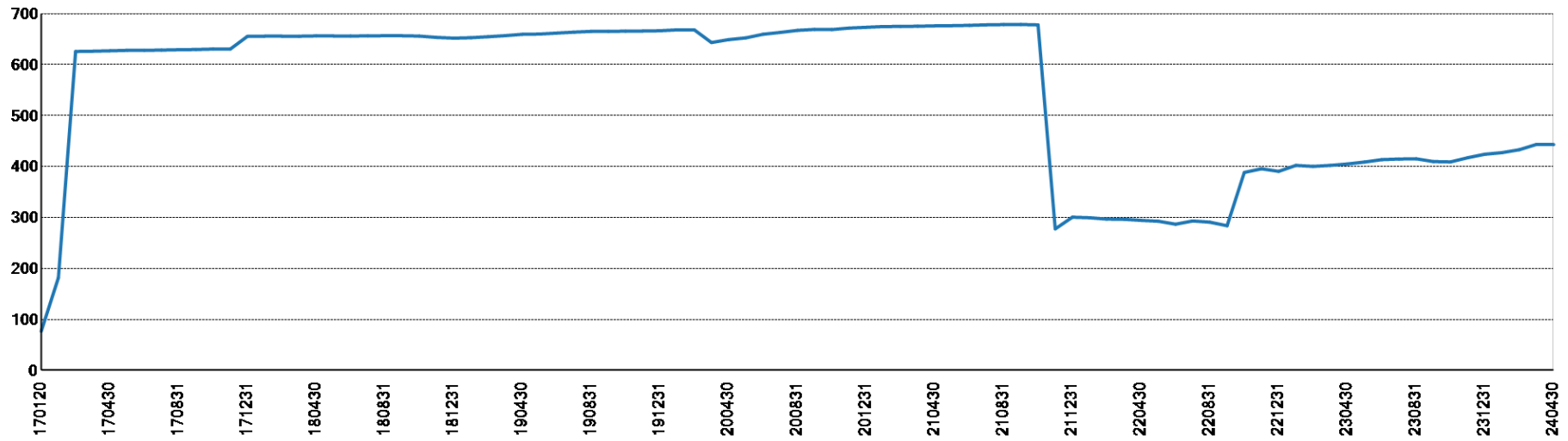
Totalportfölj, sedan 2023-12-31



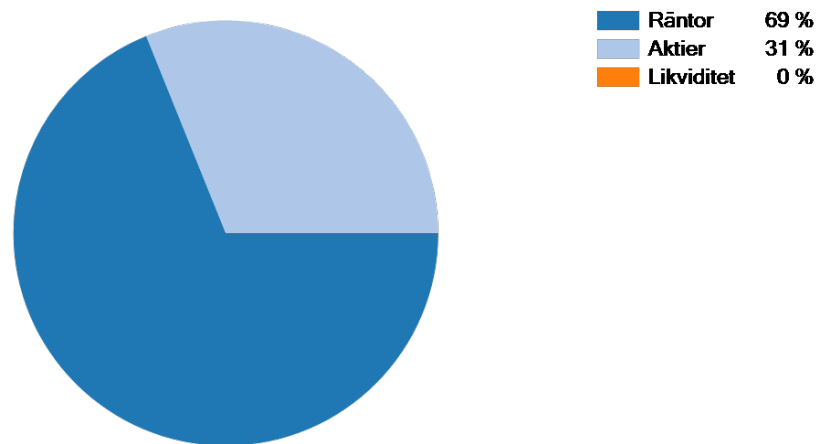
Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje



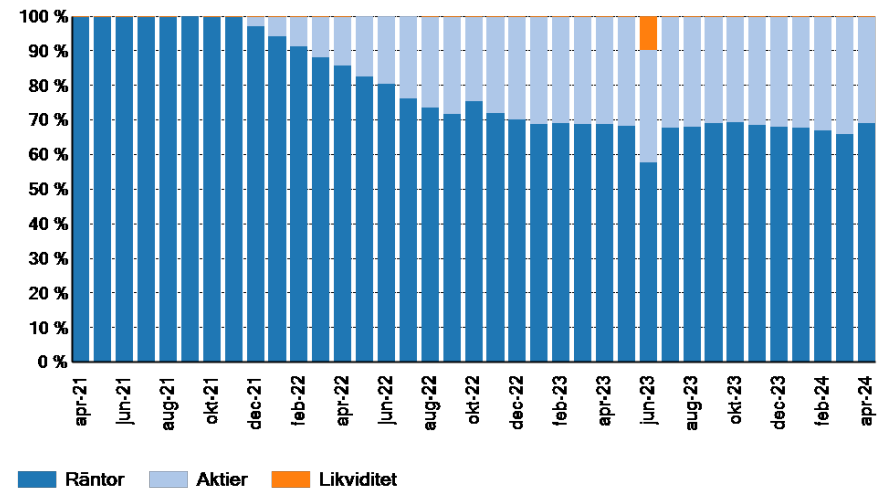
Portföljvärde, MSEK



Tillgångsfördelning



Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



Räntetillgångar - översikt 2024-04-30

Räntekategorier

Kortränta

FRN

Utländska företagsobligationer

Obligationer

Svenska företagsobligationer

Andel %

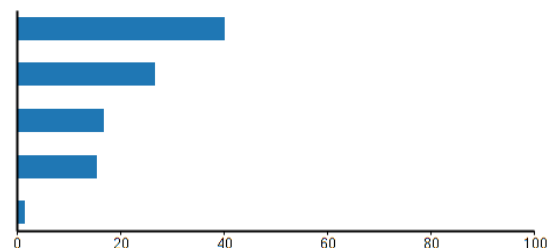
40,0

26,5

16,8

15,3

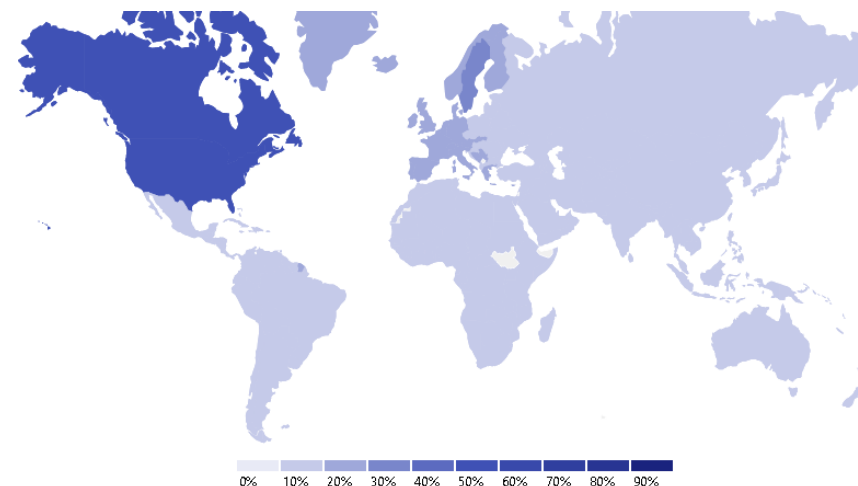
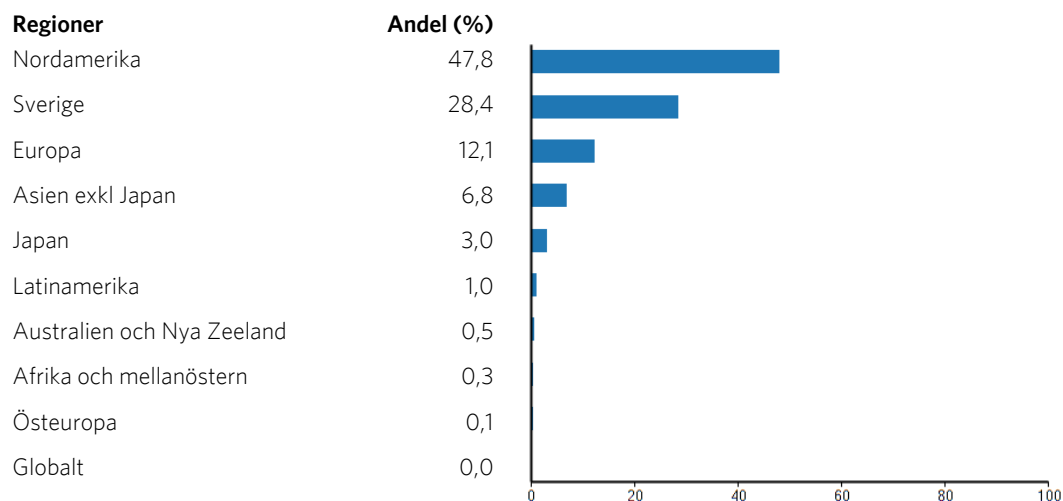
1,4



| Innehav | ISIN | Kategori | Vikt (%) | Marknadsvärde (SEK) | Antal andelar | Duration | Kreditrating |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK | LU2705064454 | FRN | 5,50 | 16 792 321 | 1 621,84 | 0,2 | A- / A3 |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG | LU2512025599 | Kortränta | 6,04 | 18 420 944 | 116 521,88 | 0,1 | BBB+ / Baa1 |
| Handelsbanken Korträntefond SEK | SE0000356305 | Kortränta | 9,51 | 29 020 763 | 262 085,82 | 0,8 | A+ / A1 |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | LU2634488808 | Utländska företagsobligationer | 5,89 | 17 963 639 | 17 316,19 | 2,7 | BBB+ / Baa1 |
| Simplicity Likviditet | SE0001827692 | Kortränta | 10,52 | 32 106 347 | 265 825,03 | 0,2 | A- / A3 |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | SE0004807097 | FRN | 5,64 | 17 226 811 | 139 312,26 | 0,1 | A- / A3 |
| Storebrand Global Företagsobligation A | SE0010831578 | Utländska företagsobligationer | 10,87 | 33 179 803 | 331 350,71 | 3,9 | A- / A3 |
| Storebrand Kortränta A SEK | SE0000522500 | Kortränta | 13,96 | 42 590 437 | 340 006,22 | 0,3 | AA / Aa2 |
| Swedbank Robur Obligation A | SE0000602260 | Obligationer | 15,26 | 46 567 582 | 3 562 936,67 | 3,6 | AAA / Aaa |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | LU2683222991 | FRN | 15,39 | 46 976 831 | 45 245,08 | 0,2 | A / A2 |
| Öhman Investment Grade A | SE0004391738 | Svenska företagsobligationer | 1,42 | 4 347 330 | 36 333,72 | 2,7 | BBB+ / Baa1 |
| | | | 100,00 | 305 192 808 | | 1,4 | |



Aktietillgångar - översikt 2024-04-30

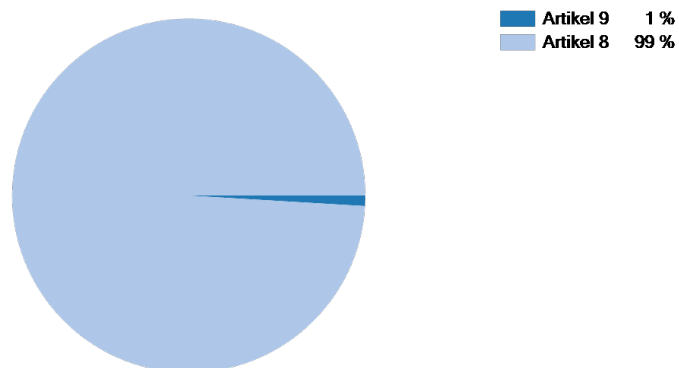


| Innehav | ISIN | Valuta | Vikt (%) | Marknadsvärde (SEK) | Antal andelar |
|--|--------------|--------|---------------|---------------------|---------------|
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD | IE000PM6W0L7 | USD | 6,24 | 8 600 498 | 6 475,48 |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc | LU2678175618 | SEK | 6,42 | 8 849 225 | 21 180,02 |
| Cliens Småbolag A | SE0008992069 | SEK | 5,97 | 8 227 681 | 2 414,65 |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | LU1876476067 | USD | 2,16 | 2 975 021 | 24 305,56 |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac | LU2106859874 | USD | 3,03 | 4 172 117 | 29 325,26 |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | SE0011336908 | SEK | 2,23 | 3 071 087 | 2 012,85 |
| Lannebo Sverige | SE0000740680 | SEK | 2,34 | 3 229 927 | 47 872,04 |
| SEB Sverige Indexfond B | SE0009773716 | SEK | 18,40 | 25 357 280 | 128 228,72 |
| Spiltan Aktiefond Stabil | SE0001015348 | SEK | 3,07 | 4 228 654 | 3 232,62 |
| Storebrand Global All Countries A SEK | SE0000671919 | SEK | 34,05 | 46 917 751 | 182 427,38 |
| Storebrand USA A SEK | SE0000594111 | SEK | 10,72 | 14 770 957 | 26 587,39 |
| William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | LU1890058495 | USD | 5,37 | 7 399 767 | 6 209,82 |
| | | | 100,00 | 137 799 964 | |

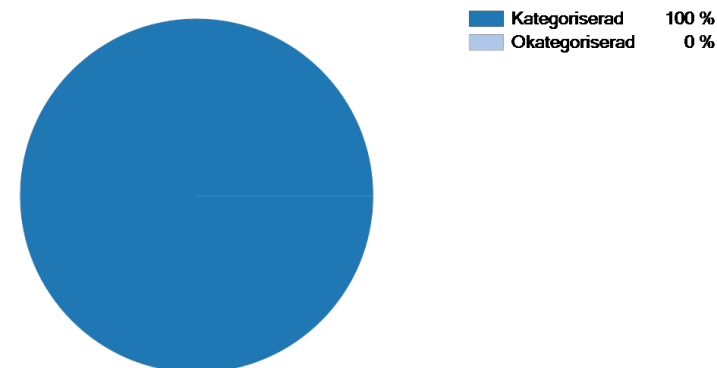


SFDR - översikt 2024-04-30

Kategorifördelning (6/8/9)



Portföljandel med SFDR-kategorisering



| Innehav | ISIN | Hållbarhetskategori | Vikt (%) | Marknadsvärde (SEK) |
|---|--------------|---------------------|----------|---------------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK | LU2705064454 | Artikel 8 | 3,79 | 16 792 321 |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD | IE000PM6W0L7 | Artikel 8 | 1,94 | 8 600 498 |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc | LU2678175618 | Artikel 8 | 2,00 | 8 849 225 |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG | LU2512025599 | Artikel 8 | 4,16 | 18 420 944 |
| Cliens Småbolag A | SE0008992069 | Artikel 8 | 1,86 | 8 227 681 |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | LU1876476067 | Artikel 8 | 0,67 | 2 975 021 |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac | LU2106859874 | Artikel 9 | 0,94 | 4 172 117 |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | SE0011336908 | Artikel 8 | 0,69 | 3 071 087 |
| Handelsbanken Korträntefond SEK | SE0000356305 | Artikel 8 | 6,55 | 29 020 763 |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | LU2634488808 | Artikel 8 | 4,06 | 17 963 639 |
| Lannebo Sverige | SE0000740680 | Artikel 8 | 0,73 | 3 229 927 |
| SEB Sverige Indexfond B | SE0009773716 | Artikel 8 | 5,72 | 25 357 280 |
| Simplicity Likviditet | SE0001827692 | Artikel 8 | 7,25 | 32 106 347 |
| Spiltan Aktiefond Stabil | SE0001015348 | Artikel 8 | 0,95 | 4 228 654 |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | SE0004807097 | Artikel 8 | 3,89 | 17 226 811 |
| Storebrand Global All Countries A SEK | SE0000671919 | Artikel 8 | 10,59 | 46 917 751 |
| Storebrand Global Företagsobligation A | SE0010831578 | Artikel 8 | 7,49 | 33 179 803 |
| Storebrand Kortränta A SEK | SE0000522500 | Artikel 8 | 9,61 | 42 590 437 |



| Innehav | ISIN | Hållbarhetskategori | Vikt (%) | Marknadsvärde (SEK) |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Storebrand USA A SEK | SE0000594111 | Artikel 8 | 3,33 | 14 770 957 |
| Swedbank Robur Obligation A | SE0000602260 | Artikel 8 | 10,51 | 46 567 582 |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | LU2683222991 | Artikel 8 | 10,60 | 46 976 831 |
| William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | LU1890058495 | Artikel 8 | 1,67 | 7 399 767 |
| Öhman Investment Grade A | SE0004391738 | Artikel 8 | 0,98 | 4 347 330 |
| | | | 100,0 | 442 992 773 |

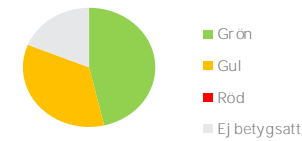


Hållbarhetsanalys - 2024-04-30

Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg

Söderberg & Partners hållbarhetsbetyg baseras på två faktorer: Positivt urval och Ansvarsfullt ägande. Varje fond får poäng och delbetyg i respektive faktor. Poängen vägs sedan samman till ett slutbetyg. Samtliga betyg sätts utifrån Söderberg & Partners Trafikljussystem, där en fond kan få rött, gult eller grönt hållbarhetsbetyg. Ett högt betyg i både Positivt urval och Ansvarsfullt ägande krävs för att en fond ska få ett grönt betyg i hållbarhet.

Fördelning av innehav



| Innehav | Betyg | Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp | |
|---|-------|--|-------------------|
| | | Fond | Fondkategorisnitt |
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK | | 0,0% | 0,0% |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG | 🍃 | 7,7% | 3,0% |
| Handelsbanken Korträntefond SEK | 🍃 | 8,7% | 6,0% |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | | 0,0% | 0,0% |
| Simplicity Likviditet | 🍃 | 12,8% | 6,0% |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | 🍃 | 13,3% | 10,7% |
| Storebrand Global Företagsobligation A | 🍃 | 8,4% | 3,0% |
| Storebrand Kortränta A SEK | 🍃 | 0,0% | 6,0% |
| Swedbank Robur Obligation A | 🍃 | 0,6% | 3,7% |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | | 0,0% | 0,0% |
| Öhman Investment Grade A | 🍃 | 12,6% | 10,7% |
| Cliens Småbolag A | 🍃 | 5,7% | 11,8% |
| Lannebo Sverige | 🍃 | 10,5% | 17,1% |
| SEB Sverige Indexfond B | 🍃 | 17,4% | 17,1% |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 🍃 | 13,7% | 17,1% |










Innehav

Betyg

Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Fond

Fondkategorisnitt






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








ESG Pillar Score & Morningstar Sustainability Score

ESG Pillar Score separerar en fonds Sustainability Score i fyra pelare ("pillars"), en för miljörisk, social risk, bolagsstyrningsrisk och ospecificerad risk. Dessa mått utgör ett tillförlitligt och objektiva sätt att bedöma och förstå komponenterna i en fonds totala ESG-risk utifrån det traditionella ESG-ramverket. Tillsammans med Sustainability Score möjliggör de en jämförelse av fonders hållbarhetsrisker, samt en djupare förståelse för ESG-risksammansättningen i enskilda fonder.

Morningstar Sustainability Rating baseras på en portföljs Sustainability Score, som representerar den värdeviktade ESG-risken för dess innehav. Morningstar Sustainability Rating är avsett att mäta hur väl de emitterande bolagen eller länderna för värdepapperen i en fonds portfölj hanterar sina finansiellt väsentliga miljö-, sociala och bolagsstyrningsrisker, eller ESG-risker, i förhållande till fondens jämförbara Morningstar Global Category. Morningstar tilldelar en Sustainability Rating genom att kombinera en portföljs Corporate Sustainability Rating och Sovereign Sustainability Rating proportionellt mot den relativa vikten av långa positioner i värdepapper från bolag respektive stater. En lägre rating är bättre då det innebär att de underliggande bolagen har en lägre hållbarhetsrisk. Morningstar Sustainability Rating kan även jämföras med det globala genomsnittet för kategorin.

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



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



Påverkansmätt

Koldioxidintensitet

Koldioxidintensitet mäts som ett portföljbolags totala utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till portföljbolagets intäkter och visar hur koldioxideffektiva fondens underliggande bolag är. Det är detta mått som rekommenderas av Fondbolagens Förening när det kommer till att redovisa en fonds koldioxidutsläpp. Koldioxidintensiteten baseras på data från Morningstar och beskriver de underliggande bolagens utsläpp av koldioxidekvivalenter inom Scope 1 och 2. Måttet redovisas i tCO₂e/m€.

Jämställda styrelser

Det värdeviktade genomsnittet av kvinnliga styrelseledamöter som sitter i styrelsen för de bolag som ingår i fonden.

| Innehav | Koldioxidintensitet | Mångfald i styrelser |
|---|---------------------|----------------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK | 85,5 | 38,1% |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG | 49,7 | 41,0% |
| Handelsbanken Korträntefond SEK | 19,0 | 40,6% |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | 62,8 | 39,3% |
| Simplicity Likviditet | 42,1 | 39,3% |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK | 16,8 | 38,2% |
| Storebrand Global Företagsobligation A | 26,0 | 37,2% |
| Storebrand Kortränta A SEK | 5,5 | 42,1% |
| Swedbank Robur Obligation A | 1,7 | 42,9% |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | 74,7 | 37,1% |
| Öhman Investment Grade A | 59,5 | 40,5% |
| Cliens Småbolag A | 22,7 | 36,5% |
| Lannebo Sverige | 40,0 | 37,9% |
| SEB Sverige Indexfond B | 37,0 | 37,2% |
| Spiltan Aktiefond Stabil | 25,6 | 37,8% |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc | 72,1 | 35,0% |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | 69,4 | 19,4% |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac | 296,7 | 35,4% |



Innehav**Koldioxidintensitet****Mångfald i styrelser**

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

34,8

31,9%

Storebrand Global All Countries A SEK

6613,2

34,3%

Storebrand USA A SEK

64,5

35,3%

William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc

123,6

38,0%



Transaktioner

| DATUM | INNEHAV | BESKRIVNING | ANTAL ANDELAR | KURS | BELOPP | VALUTA | BELOPP (SEK) |
|------------|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | | | | | | | 443306856,70 |
| 2024-04-04 | Öhman Global Investment Grade A SEK | Sälj, byte av fond | -171284,63 | 102,40 | 17539546,60 | SEK | 17539546,60 |
| 2024-04-04 | Handelsbanken Korträntefond SEK | Sälj, byte av fond | -31702,90 | 110,43 | 3500951,08 | SEK | 3500951,08 |
| 2024-04-04 | Storebrand Kortränta A SEK | Sälj, byte av fond | -28034,49 | 124,88 | 3500815,80 | SEK | 3500815,80 |
| 2024-04-05 | Swedbank Robur Obligation A | Köp, byte av fond | 535712,84 | 13,07 | -7001766,88 | SEK | -7001766,88 |
| 2024-04-08 | Storebrand Global Företagsobligation A | Köp, byte av fond | 173842,19 | 100,89 | -17539546,60 | SEK | -17539546,60 |
| 2024-04-11 | Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc | Försäljning | -674,57 | 119,40 | 80545,76 | USD | 883348,15 |
| 2024-04-11 | William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | Sälj, byte av fond | -661,64 | 112,31 | 74309,13 | USD | 804018,02 |
| 2024-04-11 | Spiltan Aktiefond Stabil | Sälj, byte av fond | -255,74 | 1291,77 | 330360,49 | SEK | 330360,49 |
| 2024-04-11 | GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac | Sälj, byte av fond | -3025,30 | 12,94 | 39147,33 | USD | 420788,82 |
| 2024-04-11 | GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | Sälj, byte av fond | -2521,72 | 11,23 | 28318,92 | USD | 304395,85 |
| 2024-04-11 | C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc | Sälj, byte av fond | -2233,40 | 411,70 | 919491,93 | SEK | 919491,93 |
| 2024-04-11 | Lannebo Sverige | Sälj, byte av fond | -3736,36 | 65,99 | 246562,55 | SEK | 246562,55 |
| 2024-04-11 | Clients Småbolag A | Sälj, byte av fond | -181,45 | 3304,70 | 599622,94 | SEK | 599622,94 |
| 2024-04-11 | Storebrand USA A SEK | Sälj, byte av fond | -2778,29 | 564,31 | 1567819,56 | SEK | 1567819,56 |
| 2024-04-11 | Storebrand Global All Countries A SEK | Sälj, byte av fond | -19093,33 | 258,64 | 4938364,72 | SEK | 4938364,72 |
| 2024-04-11 | Handelsbanken Amerika Småbolag Tema | Sälj, byte av fond | -210,22 | 1524,64 | 320510,74 | SEK | 320510,74 |
| 2024-04-12 | SEB Sverige Indexfond B | Sälj, byte av fond | -9849,51 | 194,05 | 1911292,62 | SEK | 1911292,62 |
| 2024-04-16 | JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | Köp, byte av fond | 2559,01 | 1035,55 | -2649982,91 | SEK | -2649982,91 |
| 2024-04-16 | Swedbank Robur Obligation A | Köp, byte av fond | 643657,35 | 13,04 | -8393291,87 | SEK | -8393291,87 |
| 2024-04-16 | Öhman Investment Grade A | Köp, byte av fond | 11057,66 | 119,37 | -1319953,46 | SEK | -1319953,46 |
| 2024-04-18 | Swedbank Robur Obligation A | Köp fond | 65931,56 | 13,05 | -860406,82 | SEK | -860406,82 |
| 2024-04-29 | Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD | Byte, inlägg vp | 6475,48 | 119,76 | -775523,72 | USD | -8476076,64 |
| 2024-04-29 | Barrow Hanley Global ESG Value Eq A USD Acc | Byte, uttag vp | -6475,48 | 119,76 | 775523,72 | USD | 8476076,64 |
| 2024-04-30 | | Kap kredit ränta | | | 1481,10 | SEK | 1481,10 |
| | | | | | | | 443017329,65 |
| | | | | | | | 443017329,65 |



Läsanvisningar

Allokering – Andel (%)

Anger innehavets vikt i portföljen. Min, normal och max anger de eventuella limiter som portföljen har att förhålla sig till.

Avkastningsberäkning

Avkastning beräknas baserat på förändring i marknadsvärde under aktuell period, med hänsyn tagen till eventuella transaktioner. Beräkningen avser avkastning i portföljens valuta. Avkastningsberäkningar avser netto, d.v.s. efter avdrag för kostnader (ärvoden, transaktionskostnader etc.). De nyckeltal som redovisas är också beräknade utifrån nettoavkastningen.

Avkastning sedan start

Avkastning sedan start avser antingen ackumulerad avkastning, eller annualiserad avkastning, d.v.s. geometrisk medelavkastning; det framgår av respektive rapportblad vilket som visas.

Avkastning – index

Effektiv avkastning för det jämförelseindex som används från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta). Vilket index som använts anges nere till höger på respektive rapport sida. På mandatnivå jämförs normalt innehavets avkastning mot det specifika index som förvaltaren angett. På tillgångslagsnivå används ett mer generellt index för respektive tillgångslagsnivå vilket ibland är viktad av flera olika index. På totalnivå används ofta ett sammanviktad index som representerar normalportföljen.

Avkastning – portfölj

Effektiv avkastning på en placering från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta).

Marknadsvärde

Marknadsvärdet vid utgången av angiven tidsperiod.

Period

Avser den tidsperiod som värden och beräkningar har baserats på. Denna framgår på varje blad högst uppe till höger, samt i varje tabell och diagram.

Regionexponering

I rapportens början (direkt efter tillgångsoversikten) redovisas portföljens totala geografiska exponering. På sidan Aktietillgångar redovisas enbart aktietillgångarnas geografiska exponering. I de fall vikterna ej summerar till 100% är orsaken att någon andel av portföljens innehav ej varit möjliga att regionbestämma.

Retroaktiva uppdateringar

Vissa delar av portföljen uppdateras retroaktivt, t.ex. då uppgift om slutkurs inkommer med eftersläpning (vissa Private Equity-fonder rapporterar med upp till tre månaders fördröjning), eller i de fall en transaktion korrigeras i efterhand. I dessa fall uppdateras innehavet, dess aggregat och i relevanta fall även portföljen och portföljspecifika index. En sådan ändring leder till att historiska månadsrapporter blir inaktuella.

Risk- och nyckeltal för aggregat

Risk- och nyckeltal för aggregat (totala portföljen och totala tillgångsslag) skiljer sig från en enkel sammanvägning av talen på förvaltar nivå. Anledningen går att finna i att risken diversifieras (minskar) när olika förvaltare och deras specifika risker blandas i en gemensam portfölj.

Transaktionshistorik

Rapporten redovisar samtliga transaktioner med affärsdatum under rapportperioden.

Värdering

Metoden för värdering av en tillgång beror av hur mycket information beräkningssystemet har tillgång till:

Marknadsnoterade instrument där beräkningssystemet har tillgång till exakt antal andelar och egen tillgång till kursinformation värderas baserat på faktiskt innehav och senast kända kurs. Exempel: aktiefonder, räntefonder.

Instrument där beräkningssystemet ej har tillgång till exakt antal andelar och/eller egen kursinformation värderas baserat på den information kunden levererar. Exempel: fastigheter, kassor, derivat, onoterade aktier.

N.a. anges i de fall innehavet inte ägdes vid aktuell periods början eller slut.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet.

Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

