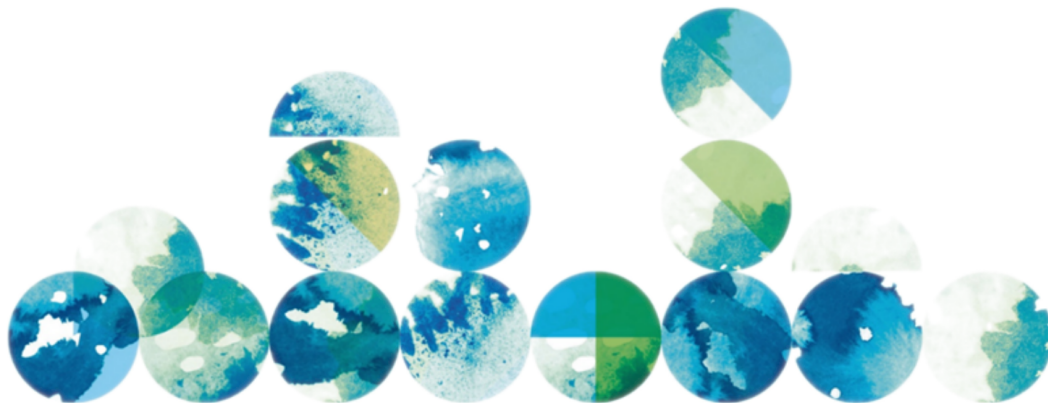


31 Maj 2024 - 30 Juni 2024  
Portföljrapport

# Alingsås kommun - Överlikviditetsförvaltning



Söderberg  
& Partners

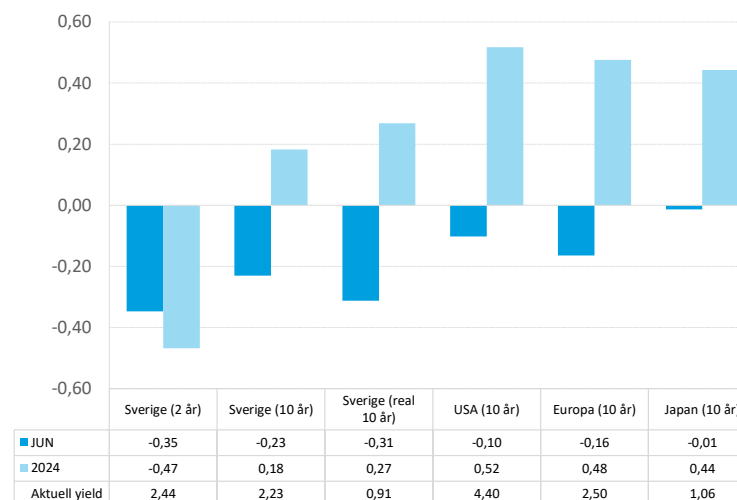
## Marknadskommentar juni 2024

Under juni fortsatte de marknadstrender som pågick under maj månad, nämligen att bolag inom IT-sektorn samt inom kommunikationstjänster stod för en stor del av den globala börsavkastningen. Trots en enorm volatilitet under månaden var det bolag så som Nvidia, som tillfälligt tog platsen som världens största bolag, som fortsatt drev marknaden uppåt. IT-sektorn steg med 6% under månaden, kommunikationstjänster med 3%, och världsmarknaden med nästan 3%, mätt i SEK. Utvecklingen stämmer även väl överens med den regionala utvecklingen, då Nordamerika var den bäst presterande regionen under månaden. Detta är naturligt då det är de stora amerikanska bolagen som drivit techsektorerna.

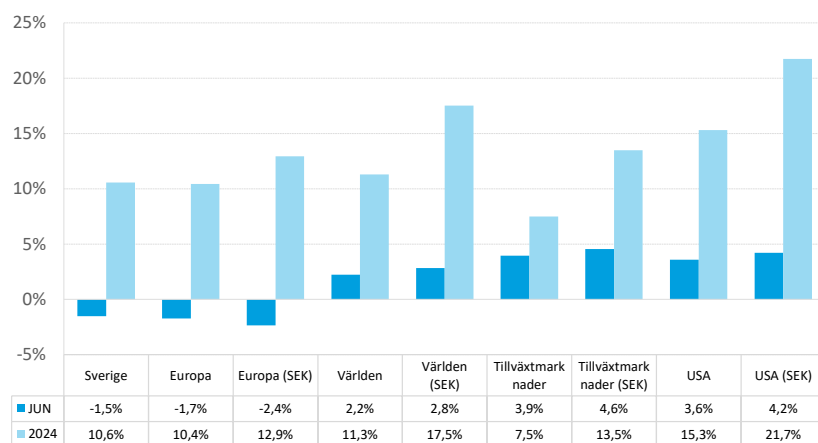
Om vi vänder blicken mot räntemarknaden har det varit volatilt även här, men de övergripande ränterörelserna under månaden har varit fallande räntor. Exempelvis har en tioårig svensk statsobligationsränta fallit med 23 punkter, och en amerikansk tioåring med 18 punkter, under juni månad. Dollarn stärktes och euron föll något under månaden.

Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) var oförändrad under månaden på 15,4%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten från 15,1% till 15,0 %, medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,7% till 15,4%. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,18%.

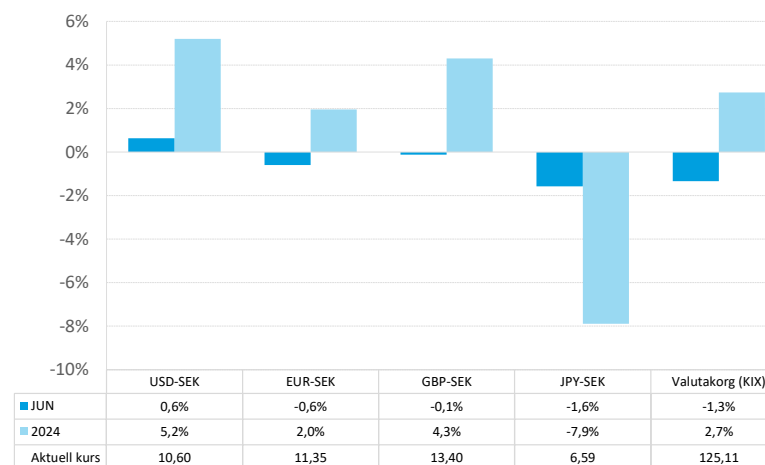
## Räntemarknadsutveckling



## Aktiemarknadsutveckling



## Valutautveckling



## Tillgångsöversikt 2024-06-30

| Tillgångar  | Vikt (%)    | Marknadsvärde<br>SEK | Nom.belopp<br>Antal andelar | Avkastning<br>mån (%) | Duration   |
|---|-------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| <b>RÄNTOR</b>   |             |                      |                             |                       |            |
| <b>Nominella räntor</b>   |             |                      |                             |                       |            |
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK                                       | 3,8         | 16 904 098           | 1 621,8                     | 0,20                  | 0,1        |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG  | 4,1         | 18 529 310           | 116 521,9                   | 0,27                  | 0,2        |
| Handelsbanken Korträntefond SEK   | 6,5         | 29 277 607           | 262 085,8                   | 0,44                  | 0,7        |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | 4,0         | 18 168 836           | 17 316,2                    | 0,57                  | 2,8        |
| Simplicity Likviditet   | 7,2         | 32 390 780           | 265 825,0                   | 0,35                  | 0,2        |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK                                 | 3,9         | 17 407 095           | 139 312,3                   | 0,32                  | 0,1        |
| Storebrand Global Företagsobligation A                                  | 7,5         | 33 615 032           | 331 350,7                   | 0,65                  | 3,8        |
| Storebrand Kortränta A SEK  | 9,6         | 42 903 243           | 340 006,2                   | 0,31                  | 0,4        |
| Swedbank Robur Obligation A   | 11,7        | 52 624 288           | 3 950 772,4                 | 1,29                  | 3,7        |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+                                     | 10,5        | 47 319 065           | 45 245,1                    | 0,28                  | 0,1        |
| Öhman Investment Grade A  | 1,0         | 4 431 987            | 36 333,7                    | 1,19                  | 2,7        |
| <b>Nominella räntor totalt</b>  | <b>69,9</b> | <b>313 571 341</b>   |                             | <b>0,53</b>           | <b>1,4</b> |
| <b>RÄNTOR totalt</b>  | <b>69,9</b> | <b>313 571 341</b>   |                             | <b>0,53</b>           | <b>1,4</b> |
| <b>AKTIER</b>   |             |                      |                             |                       |            |
| <b>Svenska aktier</b>   |             |                      |                             |                       |            |
| Cliens Småbolag A   | 1,8         | 8 133 753            | 2 326,4                     | -1,57                 |            |
| Lannebo Sverige   | 0,7         | 3 076 326            | 46 198,0                    | -3,55                 |            |
| SEB Sverige Indexfond B   | 5,6         | 25 025 919           | 123 576,1                   | -1,57                 |            |
| Spiltan Aktiefond Stabil  | 0,9         | 4 124 703            | 3 119,2                     | -1,70                 |            |
| <b>Svenska aktier totalt</b>  | <b>9,0</b>  | <b>40 360 702</b>    |                             | <b>-1,74</b>          |            |
| <b>Utländska aktier</b>   |             |                      |                             |                       |            |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD                        | 1,8         | 8 082 594            | 6 241,6                     | -0,81                 |            |
| BMC Global Select BT SEK  | 1,6         | 7 314 745            | 37 687,4                    | 1,30                  |            |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc                              | 1,9         | 8 658 532            | 20 411,4                    | 4,34                  |            |

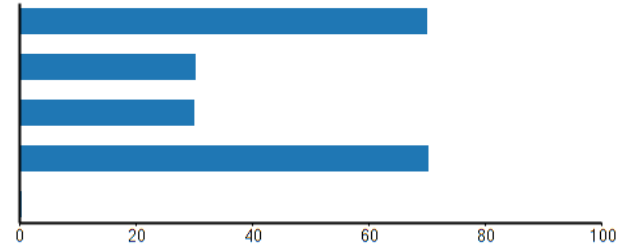


| Tillgångar   | Vikt (%)     | Marknadsvärde<br>SEK | Nom.belopp<br>Antal andelar | Avkastning<br>mån (%) | Duration   |
|--|--------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD                  | 0,6          | 2 878 147            | 23 390,5                    | 4,59                  |            |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac                     | 0,9          | 3 854 567            | 28 283,3                    | -4,27                 |            |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema                      | 0,6          | 2 845 028            | 1 936,8                     | -0,80                 |            |
| Storebrand Global All Countries A SEK                    | 10,3         | 46 297 541           | 175 857,1                   | 2,58                  |            |
| Storebrand USA A SEK                                     | 3,3          | 14 848 025           | 25 637,4                    | 3,88                  |            |
| William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | 0,0          | n.a                  |                             | 2,42                  |            |
| <b>Utländska aktier totalt</b>                           | <b>21,1</b>  | <b>94 779 180</b>    |                             | <b>2,43</b>           |            |
| <b>AKTIER totalt</b>                                     | <b>30,1</b>  | <b>135 139 881</b>   |                             | <b>1,12</b>           |            |
| <b>LIKVIDITET</b>  |              |                      |                             |                       |            |
| Kassa SEK 273995   | 0,0          | 768                  | 767,8                       |                       | 0,0        |
| <b>LIKVIDITET totalt</b>                                 | <b>0,0</b>   | <b>768</b>           |                             |                       | <b>0,0</b> |
| <b>TOTALPORTFÖLJ</b>                                     | <b>100,0</b> | <b>448 711 990</b>   |                             | <b>0,71</b>           | <b>1,4</b> |



**Policyavstämning 2024-06-30**

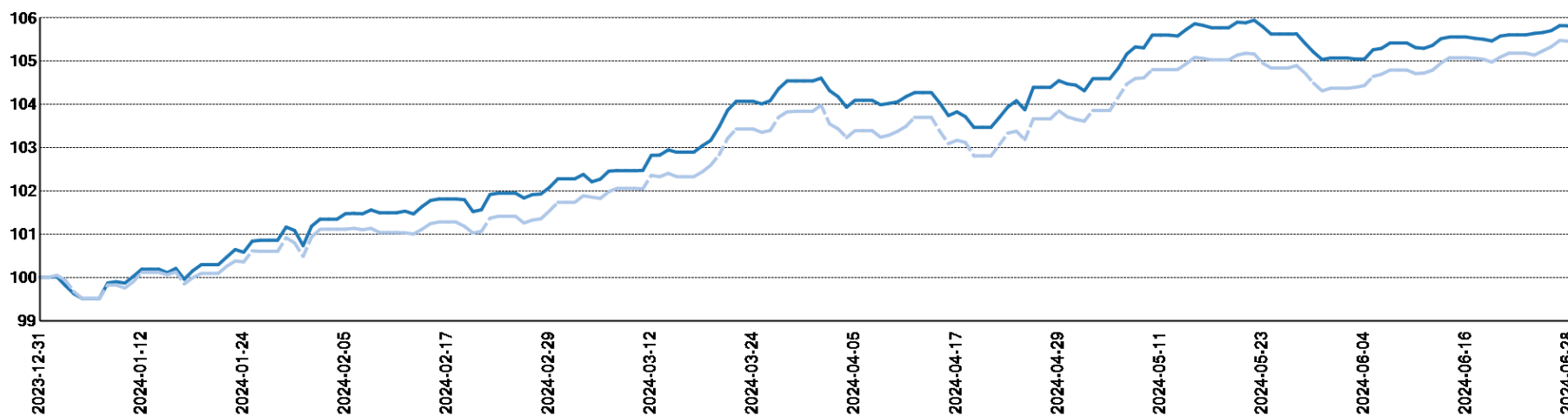
| <b>Allokering (%)</b>  | <b>Andel</b> | <b>Min</b> | <b>Normal</b> | <b>Max</b> |
|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|
| Räntor                 | <b>69,9</b>  | 50,0       | 70,0          | 90,0       |
| Aktier                 | <b>30,1</b>  | 10,0       | 30,0          | 35,0       |
| varav Svenska aktier   | <b>29,9</b>  | 0,0        | 30,0          | 50,0       |
| varav Utländska aktier | <b>70,1</b>  | 50,0       | 70,0          | 100,0      |
| Likviditet             | <b>0,0</b>   | 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                  | 0,53               | 0,80        | 2,23              | 1,51        |
| Svenska aktier       | SIX PRX  | -1,74              | -1,53       | 9,81              | 10,56       |
| Utländska aktier     | Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK | 2,43               | 2,96        | 15,01             | 16,95       |
| <b>Totalportfölj</b> | <b>Benchmark enligt normalportfölj*</b>          | <b>0,71</b>        | <b>1,04</b> | <b>5,82</b>       | <b>5,46</b> |

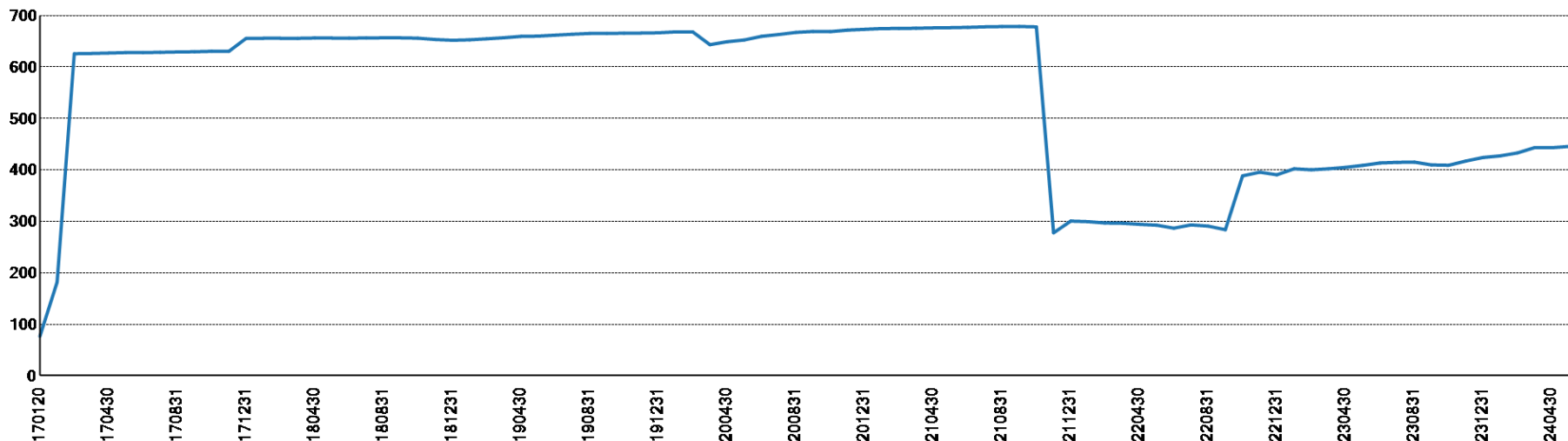
## Totalportfölj, sedan 2023-12-31



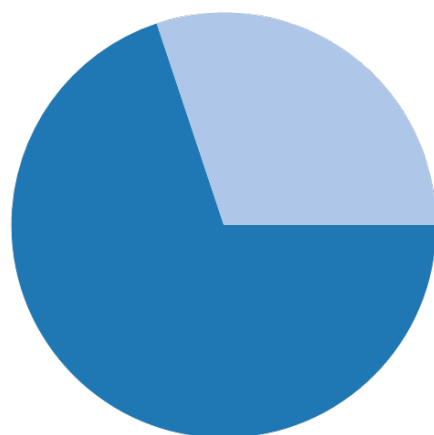
Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje



### Portföljvärde, MSEK

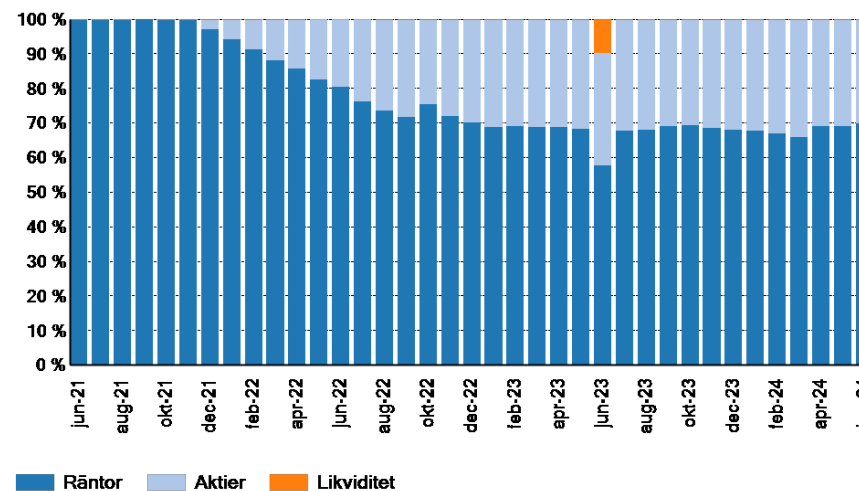


### Tillgångsfördelning



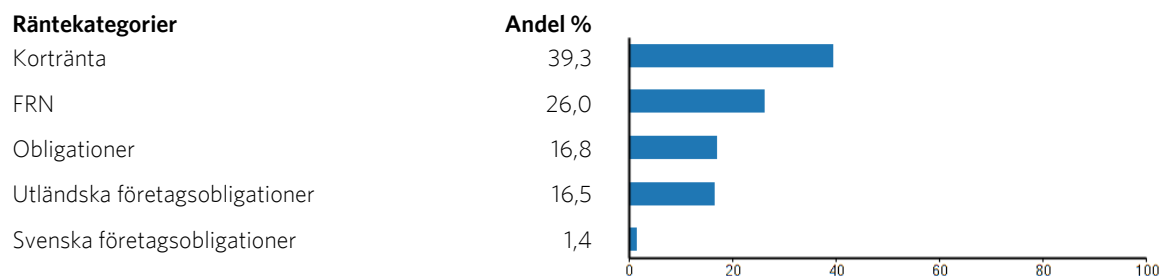
Räntor 70 %  
Aktier 30 %  
Likviditet 0 %

### Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



## Räntetillgångar - översikt 2024-06-30

## Räntekategorier

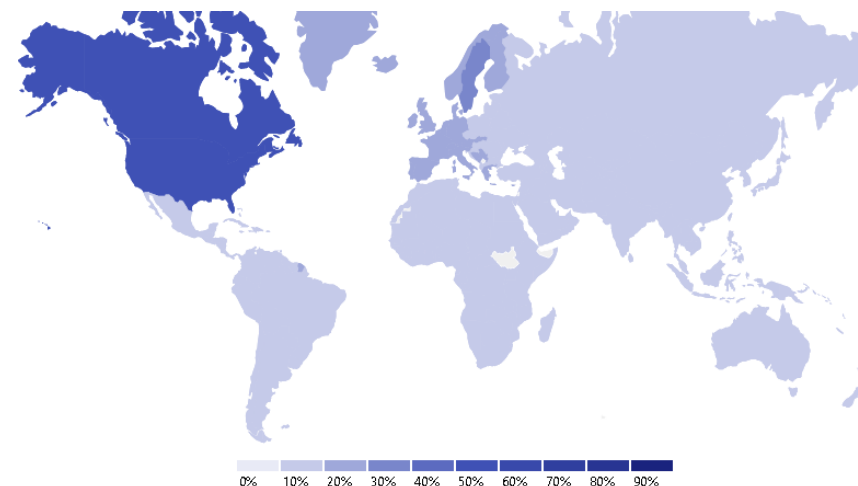
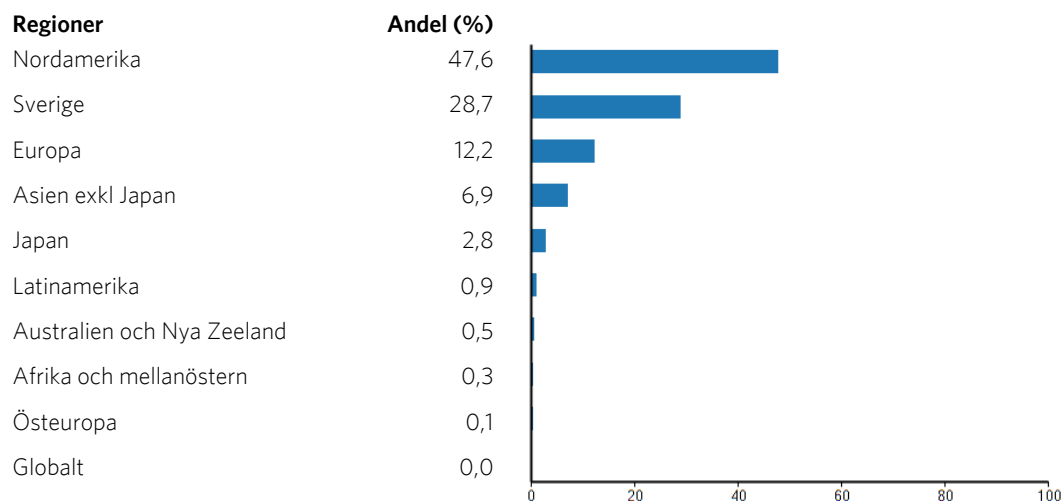


| Innehav   | ISIN         | Kategori                       | Vikt (%)      | Marknadsvärde (SEK) | Antal andelar | Duration   | Kreditrating |
|---|--------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------|------------|--------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK                                       | LU2705064454 | FRN                            | 5,39          | 16 904 098          | 1 621,84      | 0,1        | A / A2       |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG  | LU2512025599 | Kortränta                      | 5,91          | 18 529 310          | 116 521,88    | 0,2        | A- / A3      |
| Handelsbanken Korträntefond SEK   | SE0000356305 | Kortränta                      | 9,34          | 29 277 607          | 262 085,82    | 0,7        | A+ / A1      |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | LU2634488808 | Utländska företagsobligationer | 5,79          | 18 168 836          | 17 316,19     | 2,8        | BBB+ / Baa1  |
| Simplicity Likviditet   | SE0001827692 | Kortränta                      | 10,33         | 32 390 780          | 265 825,03    | 0,2        | A+ / A1      |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK                                 | SE0004807097 | FRN                            | 5,55          | 17 407 095          | 139 312,26    | 0,1        | A- / A3      |
| Storebrand Global Företagsobligation A                                  | SE0010831578 | Utländska företagsobligationer | 10,72         | 33 615 032          | 331 350,71    | 3,8        | A- / A3      |
| Storebrand Kortränta A SEK  | SE0000522500 | Kortränta                      | 13,68         | 42 903 243          | 340 006,22    | 0,4        | AA / Aa2     |
| Swedbank Robur Obligation A   | SE0000602260 | Obligationer                   | 16,78         | 52 624 288          | 3 950 772,40  | 3,7        | AAA / Aaa    |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+                                     | LU2683222991 | FRN                            | 15,09         | 47 319 065          | 45 245,08     | 0,1        | A / A2       |
| Öhman Investment Grade A  | SE0004391738 | Svenska företagsobligationer   | 1,41          | 4 431 987           | 36 333,72     | 2,7        | BBB+ / Baa1  |
|   |              |                                | <b>100,00</b> | <b>313 571 341</b>  |               | <b>1,4</b> |              |





## Aktietillgångar - översikt 2024-06-30

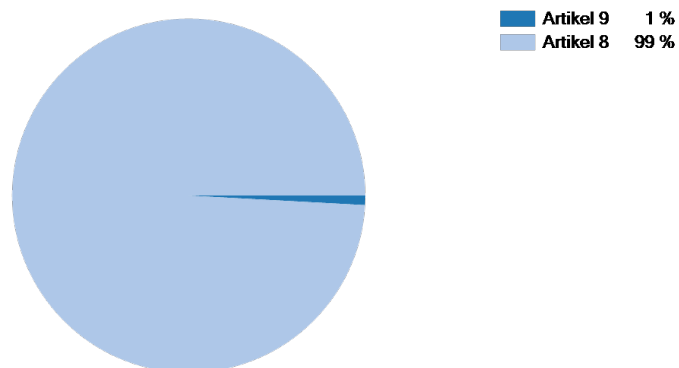


| Innehav  | ISIN         | Valuta | Vikt (%)      | Marknadsvärde (SEK) | Antal andelar |
|--|--------------|--------|---------------|---------------------|---------------|
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD | IE000PM6W0L7 | USD    | 5,98          | 8 082 594           | 6 241,56      |
| BMC Global Select BT SEK                         | LU2098348712 | SEK    | 5,41          | 7 314 745           | 37 687,39     |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc       | LU2678175618 | SEK    | 6,41          | 8 658 532           | 20 411,44     |
| Cliens Småbolag A                                | SE0008992069 | SEK    | 6,02          | 8 133 753           | 2 326,42      |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD          | LU1876476067 | USD    | 2,13          | 2 878 147           | 23 390,55     |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac             | LU2106859874 | USD    | 2,85          | 3 854 567           | 28 283,34     |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema              | SE0011336908 | SEK    | 2,11          | 2 845 028           | 1 936,84      |
| Lannebo Sverige                                  | SE0000740680 | SEK    | 2,28          | 3 076 326           | 46 198,02     |
| SEB Sverige Indexfond B                          | SE0009773716 | SEK    | 18,52         | 25 025 919          | 123 576,06    |
| Spiltan Aktiefond Stabil                         | SE0001015348 | SEK    | 3,05          | 4 124 703           | 3 119,20      |
| Storebrand Global All Countries A SEK            | SE0000671919 | SEK    | 34,26         | 46 297 541          | 175 857,08    |
| Storebrand USA A SEK                             | SE0000594111 | SEK    | 10,99         | 14 848 025          | 25 637,39     |
|  |              |        | <b>100,00</b> | <b>135 139 881</b>  |               |

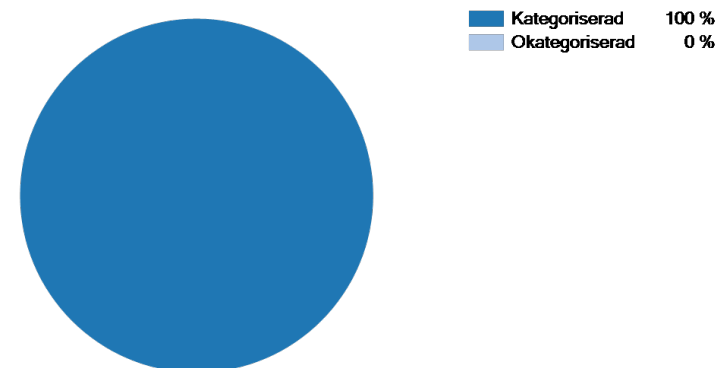


## SFDR - översikt 2024-06-30

## Kategorifördelning (6/8/9)



## Portföljandel med SFDR-kategorisering



| Innehav   | ISIN         | Hållbarhetskategori | Vikt (%) | Marknadsvärde (SEK) |
|---|--------------|---------------------|----------|---------------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK                                       | LU2705064454 | Artikel 8           | 3,77     | 16 904 098          |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD                        | IE000PM6W0L7 | Artikel 8           | 1,80     | 8 082 594           |
| BMC Global Select BT SEK  | LU2098348712 | Artikel 8           | 1,63     | 7 314 745           |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc                              | LU2678175618 | Artikel 8           | 1,93     | 8 658 532           |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG  | LU2512025599 | Artikel 8           | 4,13     | 18 529 310          |
| Cliens Småbolag A   | SE0008992069 | Artikel 8           | 1,81     | 8 133 753           |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD                                 | LU1876476067 | Artikel 8           | 0,64     | 2 878 147           |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac                                    | LU2106859874 | Artikel 9           | 0,86     | 3 854 567           |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema                                     | SE0011336908 | Artikel 8           | 0,63     | 2 845 028           |
| Handelsbanken Korträntefond SEK   | SE0000356305 | Artikel 8           | 6,52     | 29 277 607          |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | LU2634488808 | Artikel 8           | 4,05     | 18 168 836          |
| Lannebo Sverige   | SE0000740680 | Artikel 8           | 0,69     | 3 076 326           |
| SEB Sverige Indexfond B   | SE0009773716 | Artikel 8           | 5,58     | 25 025 919          |
| Simplicity Likviditet   | SE0001827692 | Artikel 8           | 7,22     | 32 390 780          |
| Spiltan Aktiefond Stabil  | SE0001015348 | Artikel 8           | 0,92     | 4 124 703           |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK                                 | SE0004807097 | Artikel 8           | 3,88     | 17 407 095          |
| Storebrand Global All Countries A SEK                                   | SE0000671919 | Artikel 8           | 10,32    | 46 297 541          |
| Storebrand Global Företagsobligation A                                  | SE0010831578 | Artikel 8           | 7,49     | 33 615 032          |



| Innehav                             | ISIN         | Hållbarhetskategori | Vikt (%)     | Marknadsvärde (SEK) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Storebrand Kortränta A SEK          | SE0000522500 | Artikel 8           | 9,56         | 42 903 243          |
| Storebrand USA A SEK                | SE0000594111 | Artikel 8           | 3,31         | 14 848 025          |
| Swedbank Robur Obligation A         | SE0000602260 | Artikel 8           | 11,73        | 52 624 288          |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+ | LU2683222991 | Artikel 8           | 10,55        | 47 319 065          |
| Öhman Investment Grade A            | SE0004391738 | Artikel 8           | 0,99         | 4 431 987           |
|                                     |              |                     | <b>100,0</b> | <b>448 711 222</b>  |

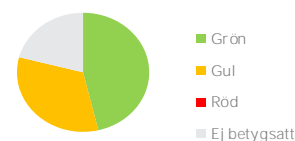


## Hållbarhetsanalys - 2024-06-30

## Söderberg &amp; 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  |       | 0,0%   | 0,0%              |



## Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp






| Innehav  | Betyg   | Andel av innehav som bidrar till minskade koldioxidutsläpp |                   |
|--|---|--|-------------------|
|  |   | Fond   | Fondkategorisnitt |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD |  | 0,0%   | 0,0%              |
| BMC Global Select BT SEK                         |   | 0,0%   | 0,0%              |
| 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%             |








## ESG Pillar Score &amp; 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 objektivt sätt att bedöma och förstå komponenterna i en fonds totala ESG-risk utifrån det traditionella ESG-ramverket. Tillsammans med Sustainability Score möjliggör de en av 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 | Kategorisnitt |
|---|---|--|--|--|--|---------------|
| Allianz Global FRN Plus WR H2-SEK                                       | 3,0   | 9,3  | 7,7  | 1,2  | 21,7   | 22,2          |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG  | 2,6   | 10,0   | 8,1  |  | 20,2   | 19,2          |
| Handelsbanken Korträntefond SEK   | 2,4   | 6,4  | 6,1  | 3,3  | 18,1   | 19,2          |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | 2,5   | 8,7  | 7,3  | 1,9  | 20,6   | 21,0          |
| Simplicity Likviditet   | 3,8   | 6,9  | 5,5  | 3,6  | 19,7   | 19,2          |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK                                 | 1,7   | 6,2  | 6,5  | 3,1  | 17,6   | 19,2          |
| Storebrand Global Företagsobligation A                                  | 2,6   | 10,1   | 8,3  | 0,0  | 21,1   | 22,2          |
| Storebrand Kortränta A SEK  | 0,7   | 5,1  | 5,3  | 6,9  | 18,4   | 19,2          |
| Swedbank Robur Obligation A   | 0,6   | 4,6  | 5,8  | 6,2  | 17,3   | 19,2          |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+                                     | 2,5   | 10,2   | 8,4  | 1,6  | 22,6   | 22,7          |
| Öhman Investment Grade A  | 3,1   | 7,0  | 6,9  | 1,7  | 18,3   | 19,2          |
| Cliens Småbolag A   | 4,5   | 6,8  | 5,6  | 4,3  | 20,8   | 20,3          |
| Lannebo Sverige   | 3,8   | 8,7  | 6,9  | 1,3  | 20,8   | 19,0          |
| SEB Sverige Indexfond B   | 3,7   | 7,5  | 6,8  | 1,7  | 19,5   | 19,0          |
| Spiltan Aktiefond Stabil  |   |  |  |  |  |               |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD                        | 5,2   | 9,1  | 7,1  | 0,5  | 20,8   | 20,6          |
| BMC Global Select BT SEK  |   |  |  |  |  |               |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc                              | 3,7   | 8,3  | 7,1  |  | 19,3   | 20,6          |
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD                                 | 3,5   | 8,6  | 8,2  | 1,0  | 22,0   | 23,3          |



| Innehav                               |  Miljö |  Socialt ansvar |  Ägarstyrning |  Ej allokerad |  Morningsstar Sustainability Score | Kategori snitt |
|---------------------------------------|---|--|--|--|---|----------------|
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac  | 6,5   | 6,0  | 5,0  | 1,1  | 18,7  | 20,6           |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema   | 3,7   | 5,8  | 4,4  | 5,8  | 20,5  | 24,4           |
| Storebrand Global All Countries A SEK | 3,9   | 8,9  | 7,2  | 0,2  | 20,3  | 20,6           |
| Storebrand USA A SEK                  | 3,5   | 9,1  | 7,1  | 0,0  | 19,8  | 21,3           |



## Påverkansmätt

### Koldioxidintensitet

Koldioxidintensitet mäts som ett portföljbolags totala utsläpp av koldioxidkvaliteter 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 koldioxidkvaliteter inom Scope 1 och 2. Måttet redovisas i tCO<sub>2</sub>e/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                                       | 64,5                | 38,5%                |
| Candriam Bonds FRN C SEK HDG  | 24,0                | 41,7%                |
| Handelsbanken Korträniefond SEK   | 19,3                | 41,8%                |
| JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainable I (acc) SEK Hedged | 60,7                | 39,8%                |
| Simplicity Likviditet   | 46,1                | 38,7%                |
| Storebrand FRN Företagsobligation A SEK                                 | 15,7                | 39,6%                |
| Storebrand Global Företagsobligation A                                  | 23,9                | 37,9%                |
| Storebrand Kortränta A SEK  | 3,6                 | 45,2%                |
| Swedbank Robur Obligation A   | 0,8                 | 42,7%                |
| UBAM Dynamic US Dollar Bond HSEK I+                                     | 72,8                | 37,1%                |
| Öhman Investment Grade A  | 60,0                | 40,9%                |
| Cliens Småbolag A   | 22,8                | 36,8%                |
| Lannebo Sverige   | 38,7                | 37,4%                |
| SEB Sverige Indexfond B   | 36,1                | 37,0%                |
| Spiltan Aktiefond Stabil  |                     |                      |
| Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD                        | 125,8               | 34,6%                |
| BMC Global Select BT SEK  |                     |                      |
| C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc                              | 70,3                | 35,4%                |





| Innehav                                 | Koldioxidintensitet | Mångfald i styrelser |
|---|---------------------|----------------------|
| GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD | 71,3                | 19,8%                |
| GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac    | 325,2               | 36,3%                |
| Handelsbanken Amerika Småbolag Tema     | 36,2                | 33,0%                |
| Storebrand Global All Countries A SEK   |                     | 34,3%                |
| Storebrand USA A SEK                    | 63,9                | 35,2%                |



## Transaktioner

| DATUM      | INNEHAV  | BESKRIVNING        | ANTAL ANDELAR | KURS     | BELOPP        | VALUTA | BELOPP (SEK)   |
|------------|--|--------------------|---------------|----------|---------------|--------|----------------|
|            |  |                    |               |          |               |        | 445562075,18   |
|            | Ingående saldo   |                    |               |          |               |        |                |
| 2024-06-19 | Swedbank Robur Obligation A                              | Köp fond           | 7 680,44      | 13,29    | -102 073,03   | SEK    | -102 073,03    |
| 2024-06-19 | Spiltan Aktiefond Stabil                                 | Sälj, byte av fond | -113,42       | 1 315,28 | 149 179,85    | SEK    | 149 179,85     |
| 2024-06-19 | C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc               | Sälj, byte av fond | -768,58       | 416,08   | 319 792,47    | SEK    | 319 792,47     |
| 2024-06-19 | GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD                  | Sälj, byte av fond | -915,01       | 11,72    | 10 723,93     | USD    | 112 092,41     |
| 2024-06-19 | Lannebo Sverige  | Sälj, byte av fond | -1 674,02     | 65,58    | 109 782,38    | SEK    | 109 782,38     |
| 2024-06-19 | Cliens Småbolag A  | Sälj, byte av fond | -88,23        | 3 511,72 | 309 834,84    | SEK    | 309 834,84     |
| 2024-06-20 | Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD         | Sälj, byte av fond | -233,91       | 123,06   | 28 786,39     | USD    | 301 657,08     |
| 2024-06-20 | William Blair Global Leaders Sustainability Fd B USD Acc | Sälj, byte av fond | -6 209,82     | 115,43   | 716 798,95    | USD    | 7 527 392,38   |
| 2024-06-20 | GS Environmental Impact Eq Bs Usd Ac                     | Sälj, byte av fond | -1 041,93     | 12,97    | 13 513,78     | USD    | 141 613,01     |
| 2024-06-20 | SEB Sverige Indexfond B                                  | Sälj, byte av fond | -4 652,66     | 201,06   | 935 445,03    | SEK    | 935 445,03     |
| 2024-06-20 | Storebrand USA A SEK                                     | Sälj, byte av fond | -950,00       | 574,01   | 545 308,51    | SEK    | 545 308,51     |
| 2024-06-20 | Storebrand Global All Countries A SEK                    | Sälj, byte av fond | -6 570,30     | 260,97   | 1 714 672,79  | SEK    | 1 714 672,79   |
| 2024-06-20 | Handelsbanken Amerika Småbolag Tema                      | Sälj, byte av fond | -76,01        | 1 444,86 | 109 821,35    | SEK    | 109 821,35     |
| 2024-06-25 | BMC Global Select BT SEK                                 | Köp, byte av fond  | 37 687,39     | 191,59   | -7 220 526,74 | SEK    | -7 220 526,74  |
| 2024-06-25 | Swedbank Robur Obligation A                              | Köp, byte av fond  | 380 155,29    | 13,30    | -5 056 065,36 | SEK    | -5 056 065,36  |
| 2024-06-28 |  | Kap kredit ränta   |               |          | 767,75        | SEK    | 767,75         |
|            | Utgående saldo   |                    |               |          |               |        | 448 711 989,94 |



## 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 rapportside. 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.*

