

31 Maj 2026 - 30 Juni 2026

Portföljrapport

Alingsås kommun - Pensionsmedelsförvaltning



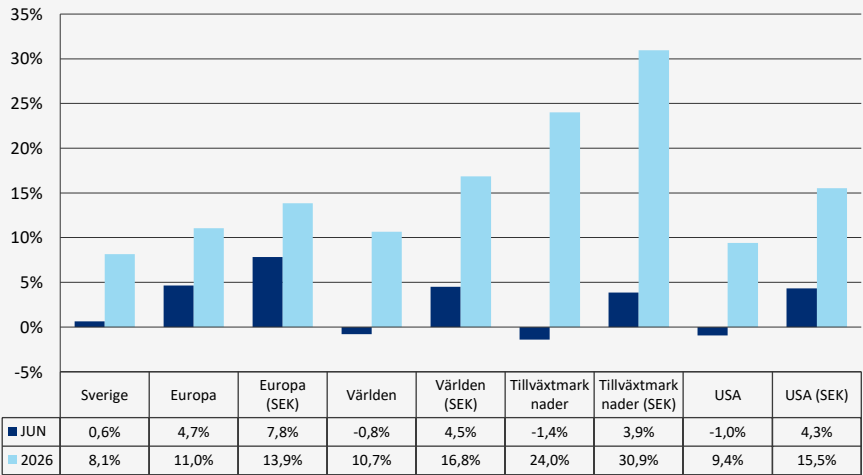
Marknadskommentar juni 2026

Den globala aktiemarknaden utvecklades svagt i juni, men avkastningen varierade mellan regioner och påverkades även av valutarörelser. Mått i lokal valuta sjönk globala aktiemarknaden med 0,8%, medan avkastningen i svenska kronor steg med 4,5% till följd av en svagare krona. Kronförsvagningen har skett trots att den geopolitiska osäkerheten avtagit något. Under juni skrev nämligen USA och Iran en viljeförklaring att avsluta kriget. Det fick råvarupriser att falla brett. Råvaruindex föll med knappt 7% medan brentoljan sjönk med ca 21%. Viljeförklaringen kom även att prägla sektorutvecklingen på börsen där material och energi var bland de sämst presterande sektorerna, medan hälsovård utmärkte sig positivt.

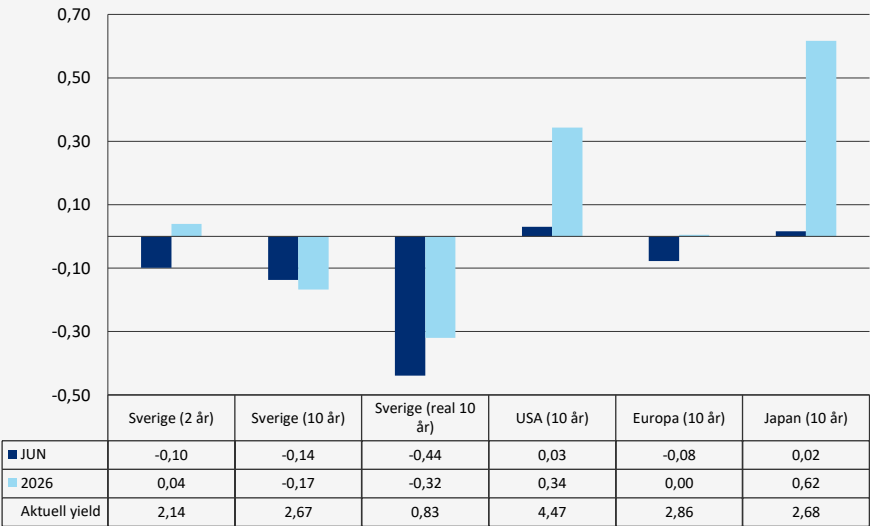
Den starka utvecklingen för hälsovård kommer efter ett utmanande år där dess defensiva karaktär gynnat sektorn i juni när investerare plockat hem vinst inom tech. Nedgången på Nasdaq ses som en naturlig reaktion efter den rejäla börsuppgången som varit. AI-handeln har fortsatt att prägla marknaden och under juni månad gjordes världens största börsintroduktion av Space X.

Räntemarknaden har prisat in lite mer än vad centralbankerna, främst Fed, signalerar vilket kan tolkas som att investerare inte är övertygade att disinflationen snart sker. Detta har hållit uppe korträntorna i USA och euroområdet, vilket flackat räntekurvorna. Lägre råvarupriser bör dock innebära en nedsidesrisk för centralbankernas inflationsprognoser då de sannolikt inte hann inkorporera USA:s och Irans viljeförklaring. Samtidigt kan lägre oljepriser bidra till en stärkt köpkraft hos hushållen, vilket stödjer efterfrågan. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,67%.

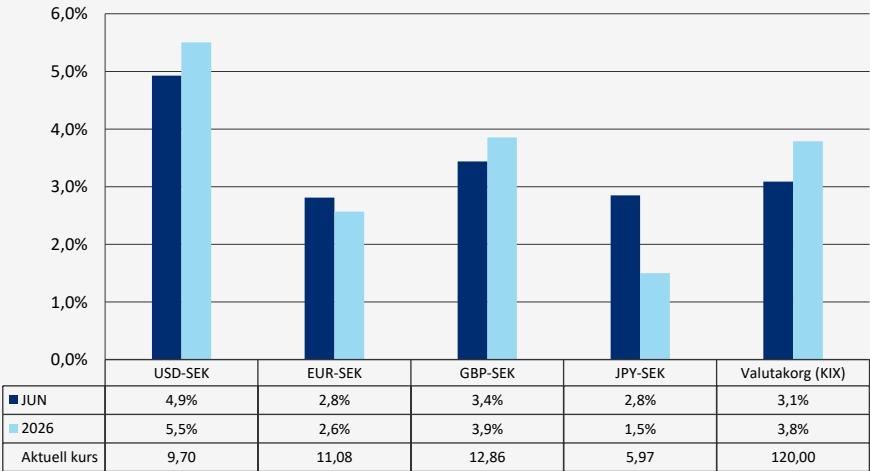
Aktiemarknadsutveckling



Räntemarknadsutveckling



Valutautveckling



Tillgångsöversikt 2026-06-30

Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration
RÄNTOR					
Nominella räntor					
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	1,9	23 463 069	2 127,9	0,14	0,6
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	2,4	28 962 020	174 019,2	0,23	0,2
Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK)	2,0	24 359 073	206 327,9	0,29	0,8
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	1,9	22 565 321	20 178,1	0,25	3,2
Lannebo Investment Grade A	0,5	5 728 597	43 789,9	0,61	2,6
Nordea Bostadsobligationsfond	0,3	4 044 667	33 704,7	0,41	2,1
Simplicity Likviditet A	1,8	22 370 818	172 268,7	0,25	0,2
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	1,8	22 236 565	164 398,2	0,31	0,2
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A	3,5	42 994 450	397 974,1	0,26	3,9
Storebrand Kortränta A SEK	2,3	28 331 454	212 576,4	0,20	0,4
Swedbank Robur Obligation A	4,7	56 594 086	4 013 764,9	0,57	3,8
UBAM - USD Floating Rate Notes	3,6	43 095 353	38 783,5	0,27	0,3
Nominella räntor totalt	26,8	324 745 473		0,31	1,7
RÄNTOR totalt	26,8	324 745 473		0,31	1,7
AKTIER					
Svenska aktier					
Cliens Småbolag A	2,4	28 795 654	8 779,9	-0,18	
Humle Småbolagsfond	1,3	15 631 302	21 450,0	-0,88	
Lannebo Sverige	2,0	24 826 080	275 906,6	-0,02	
SEB Sverige Indexfond B	13,9	168 222 944	697 436,2	1,04	
SEB Sweden Equity Fund IC	2,2	26 242 721	195 547,9	2,99	
Svenska aktier totalt	21,8	263 718 703		0,86	
Utländska aktier					

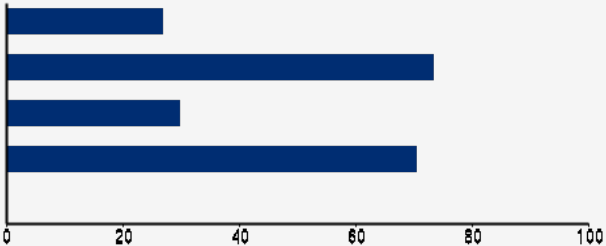


Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	1,6	19 789 157	31 020,0	8,04	
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	3,9	47 014 066	29 200,8	5,12	
BMC Global Select BT SEK	3,4	41 003 476	184 136,3	4,56	
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	1,5	18 172 296	13 630,4	5,72	
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	1,8	21 323 126	111 047,7	4,13	
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	1,3	15 874 498	10 315,6	8,45	
Polar Capital Smart Energy R SEK	3,6	43 118 534	181 216,0	7,43	
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	1,5	18 162 456	55 512,3	2,61	
Storebrand Europa A SEK	1,4	16 813 544	54 559,0	6,18	
Storebrand Global All Countries A SEK	23,4	283 851 563	826 437,6	4,08	
Storebrand USA A SEK	7,2	86 796 161	119 521,4	4,11	
Swedbank Robur Access Edge Japan A	0,9	11 389 762	41 292,7	5,69	
Utländska aktier totalt	51,4	623 308 637		4,74	
AKTIER totalt	73,2	887 027 340		3,58	
LIKVIDITET					
Kassa SEK 273987	0,0	n.a			0,0
LIKVIDITET totalt	0,0	n.a			0,0
TOTALPORTFÖLJ	100,0	1 211 772 813		2,71	1,7



Policyavstämning 2026-06-30

Allokering (%)	Andel	Min	Normal	Max
Räntor	26,8	5,0	30,0	100,0
Aktier	73,2	0,0	70,0	80,0
varav Svenska aktier	29,7	0,0	30,0	50,0
varav Utländska aktier	70,3	50,0	70,0	100,0
Likviditet	0,0	0,0	0,0	15,0



Förvaltningsmål

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 20% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje månad).

Grundläggande förutsättningar

Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv marknad. Det innebär att en finansiell tillgångs avkastning över tiden kan förklaras av två variabler: förväntad avkastning och risk.

Antaganden om risk:

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuella priser på marknadshandlade optioner.

Antaganden om förväntad avkastning:

Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta. Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.

Aktuell Risksituation

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 20,0%, vilket betyder att tillgångarna kan minska 20,0% i värde innan de når säkerhetsgolvet.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 88,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 88,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 73,2% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 14,8%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

	2026-06-30	2026-05-31
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	1 211,8	1 179,8
Skyddsnivå (Mkr)	969,4	943,8
Riskbuffert (Mkr)	242,4	236,0
Aktuell marginal (%)	20,0%	20,0%
Maximal aktieexponering (%)	88,0%	88,0%
Aktuell aktieexponering (%)	73,2%	68,5%



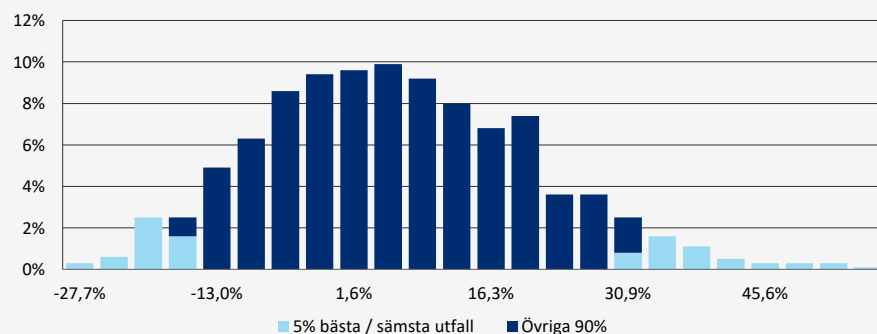
Förväntad tillgångsutveckling

Den förväntade avkastningen för portföljen är 6,4% det kommande året baserat på en simulering av den aktuella portföljen. Analysen visar dock att spridningen mellan de olika utfallen är stor där gränsen för de 5% bästa utfallen är 31,7% medan gränsen för de 5% sämsta är -15,7%.

Förväntad utveckling av tillgångsportföljen

	Tillgångs- värde (mkr)	Förväntad avkastning
Aktuella marknadsvärderade tillgångar	1 211,8	
Simulering - 1 år		
Medelvärde	1 289,4	6,4%
5% högsta	1 595,3	31,7%
5% lägsta	1 021,8	-15,7%
0,5% lägsta	921,3	-24,0%
Simulering - årsskiftet		
Medelvärde	1 250,2	3,2%
5% högsta	1 470,3	21,3%
5% lägsta	1 059,1	-12,6%
0,5% lägsta	990,5	-18,3%

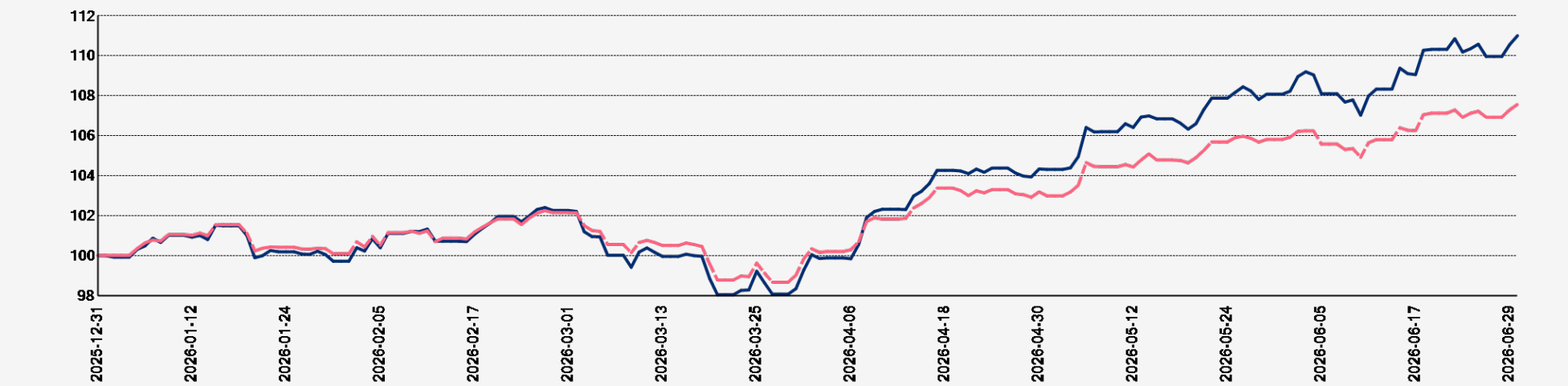
Spridning i tillgångsavkastning efter 12 månader



Tillgångsutveckling jämfört med index

Tillgångar	Index	Hittills i månaden		Hittills i år	
		Avkastning	Index	Avkastning	Index
Räntor	50% OMRX Total Bond + 50% OMRX T-Bill	0,31	0,40	1,02	1,29
Svenska aktier	SIX PRX	0,86	0,63	7,05	8,14
Utländska aktier	Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK	4,74	3,90	20,43	16,53
Totalportfölj	50% räntor, 35% utländska aktier samt 15% svenska	2,71	1,66	11,00	7,57

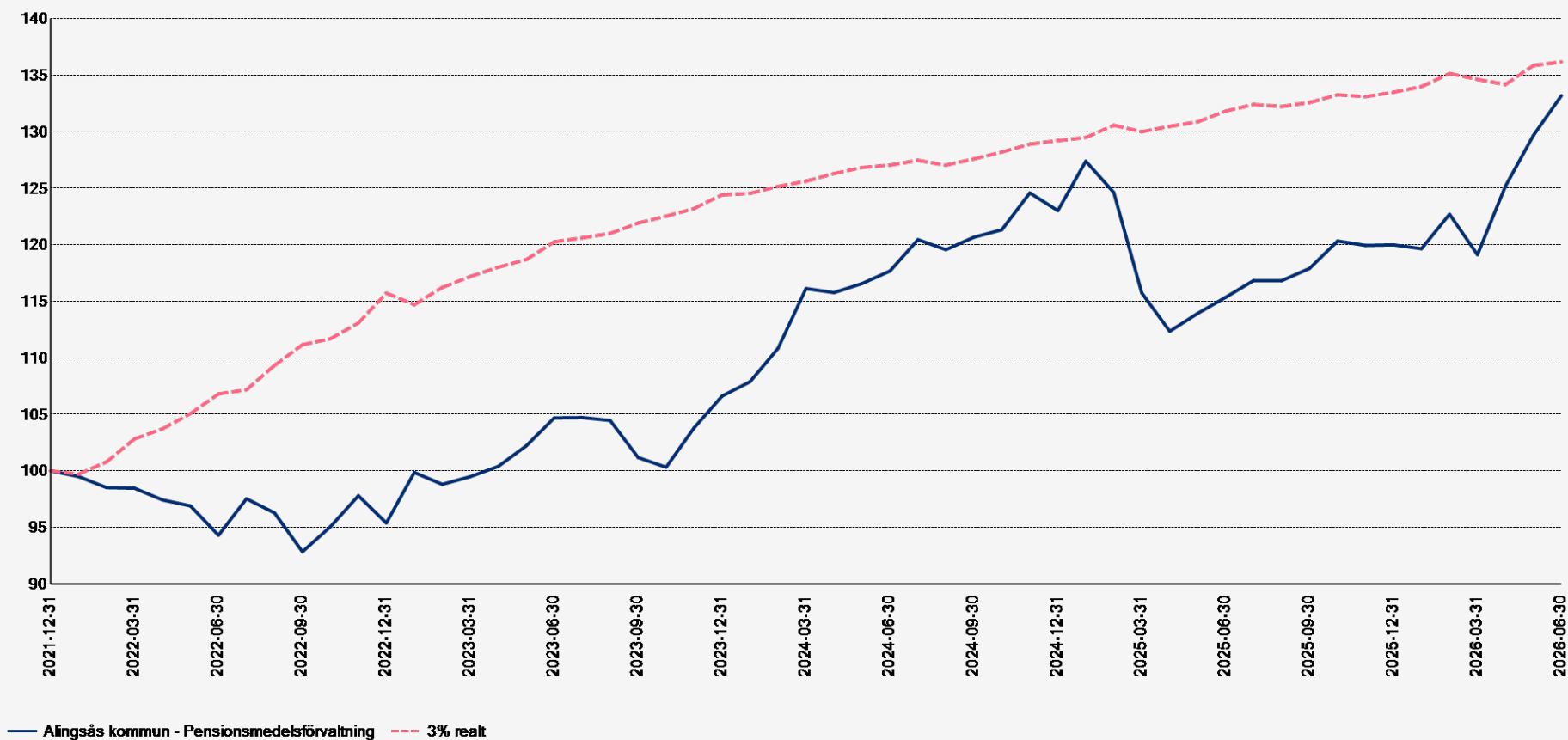
Totalportfölj, sedan 2025-12-31



Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje. Grafen ovan visar den indexerade avkastningen för angiven tidsperiod.



Tillgångsutveckling jämfört med mål



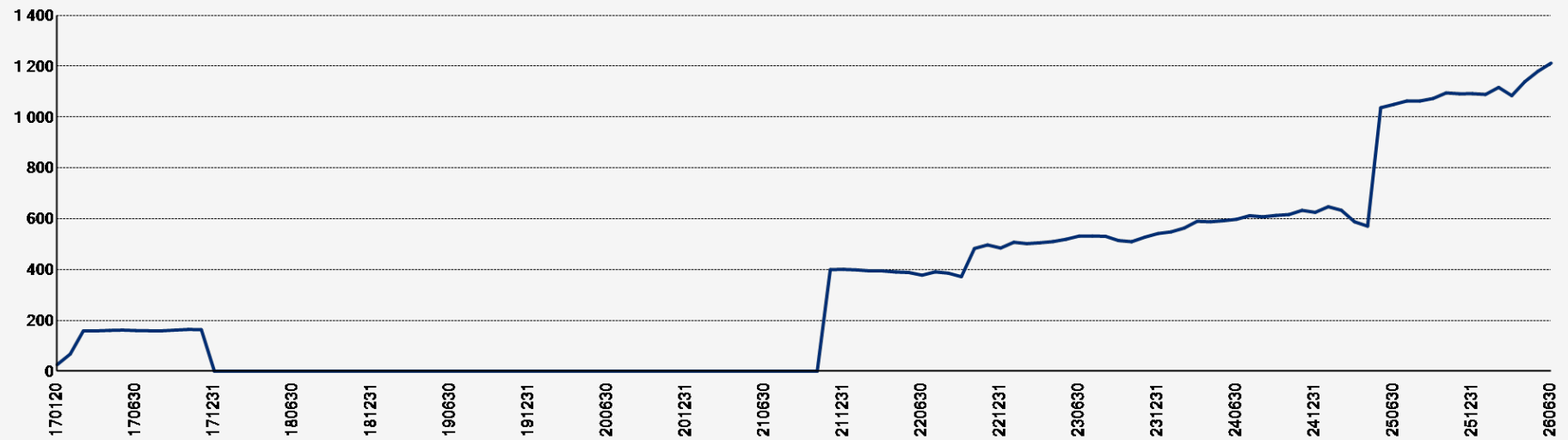
Grafen ovan visar den indexerade avkastningen för angiven period

	Hittills i år, %	Sedan målstart, %	Senaste 1 år, %	Senaste 2 år, %	Senaste 3 år, %	Senaste 4 år, %
Alingsås kommun - Pensionsmedelsförvaltning	11,00	33,19	15,47	13,19	27,24	41,24
3% realt	2,02	36,17	3,31	7,20	13,25	27,50
Skillnad	8,98	-2,98	12,16	5,99	13,99	13,73

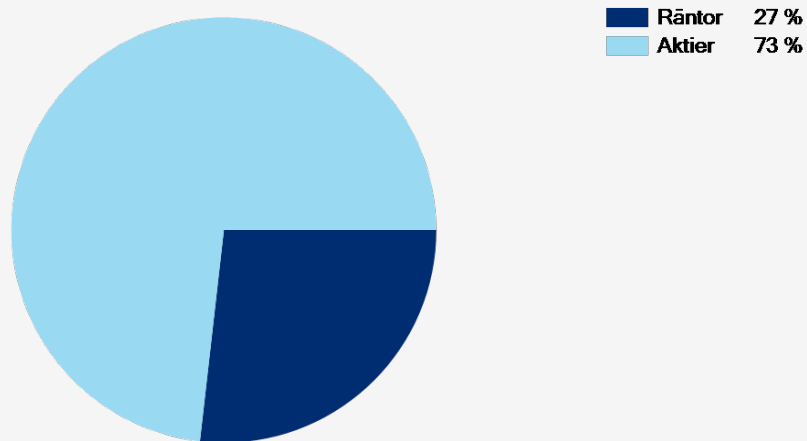
För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden. Vid realt avkastningsmål är avkastningen uttryckt i nominella termer.



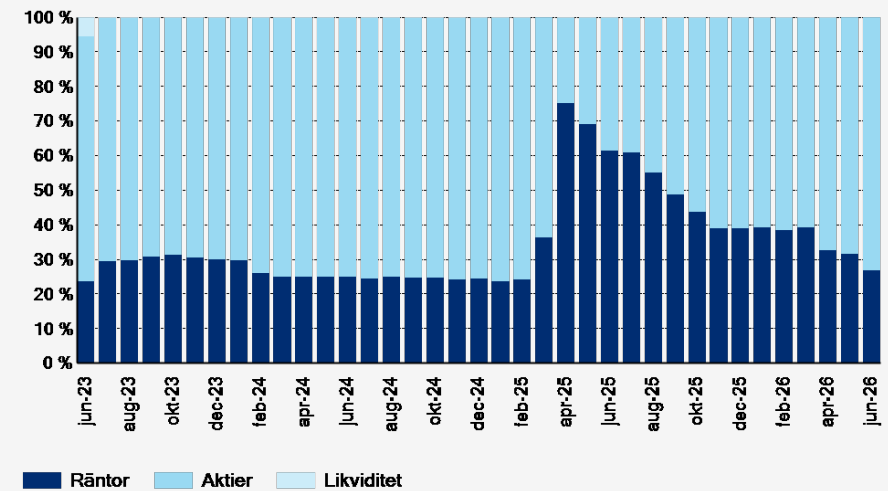
Portföljvärde, MSEK



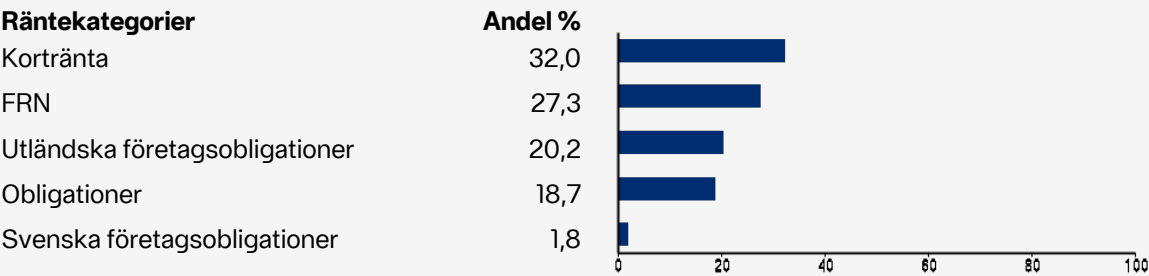
Tillgångsfördelning



Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



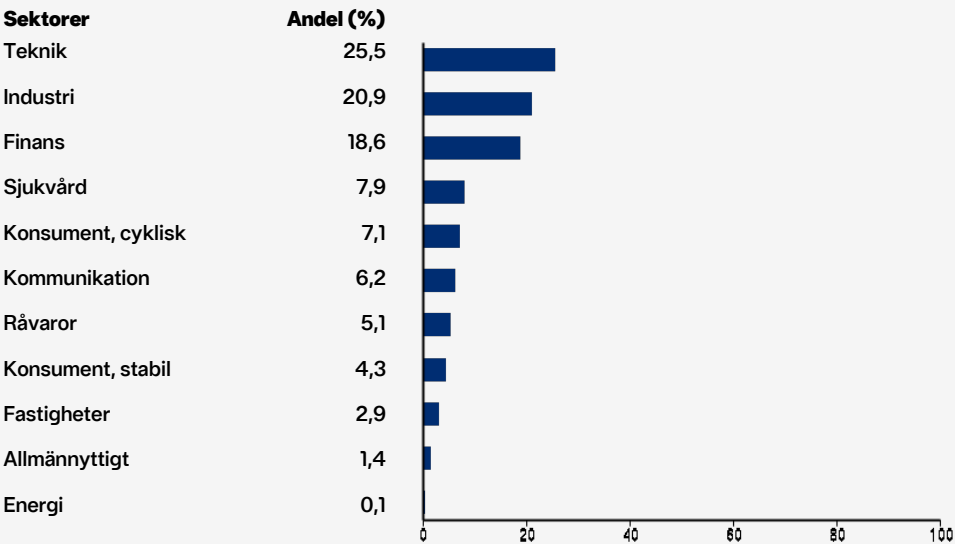
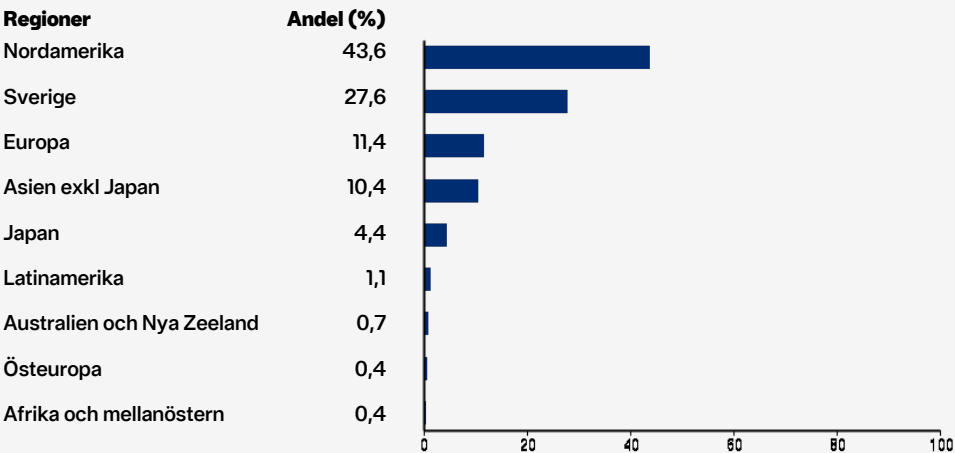
Räntetillgångar - översikt 2026-06-30



Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	FRN	7,23	23 463 069	2 127,88	0,6	AA- / Aa3
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Kortränta	8,92	28 962 020	174 019,23	0,2	A- / A3
Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK)	SE0000356305	Kortränta	7,50	24 359 073	206 327,91	0,8	A / A2
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Utländska företagsobligationer	6,95	22 565 321	20 178,06	3,2	BBB+ / Baa1
Lannebo Investment Grade A	SE0004391738	Svenska företagsobligationer	1,76	5 728 597	43 789,92	2,6	BBB+ / Baa1
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Obligationer	1,25	4 044 667	33 704,71	2,1	AA- / Aa3
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Kortränta	6,89	22 370 818	172 268,73	0,2	A- / A3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	6,85	22 236 565	164 398,19	0,2	A / A2
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A	SE0010831578	Utländska företagsobligationer	13,24	42 994 450	397 974,05	3,9	A- / A3
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Kortränta	8,72	28 331 454	212 576,35	0,4	AA / Aa2
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Obligationer	17,43	56 594 086	4 013 764,95	3,8	AAA / Aaa
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	FRN	13,27	43 095 353	38 783,48	0,3	A / A2
			100,00	324 745 473		1,7	



Aktietillgångar - översikt 2026-06-30



Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	EUR	2,23	19 789 157	31 020,03
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	USD	5,30	47 014 066	29 200,82
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	SEK	4,62	41 003 476	184 136,32
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	3,25	28 795 654	8 779,94
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	EUR	2,05	18 172 296	13 630,41
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	USD	2,40	21 323 126	111 047,72
Humle Småbolagsfond	SE0002229658	SEK	1,76	15 631 302	21 449,99
Lannebo Sverige	SE0000740680	SEK	2,80	24 826 080	275 906,65
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	SEK	1,79	15 874 498	10 315,64
Polar Capital Smart Energy R SEK	IE000YNVQMZ5	SEK	4,86	43 118 534	181 216,00
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	SEK	18,96	168 222 944	697 436,23
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	SEK	2,96	26 242 721	195 547,88
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	SEK	2,05	18 162 456	55 512,27
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	SEK	1,90	16 813 544	54 558,96



Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	SEK	32,00	283 851 563	826 437,60
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	SEK	9,79	86 796 161	119 521,39
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	SEK	1,28	11 389 762	41 292,69
			100,00	887 027 340	





Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	Artikel 8	1,63	19 789 157
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	Artikel 8	1,94	23 463 069
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	Artikel 8	3,88	47 014 066
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	Artikel 8	3,38	41 003 476
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Artikel 8	2,39	28 962 020
Cliens Småbolag A	SE0008992069	Artikel 8	2,38	28 795 654
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	Artikel 8	1,50	18 172 296
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	LU1876476067	Artikel 8	1,76	21 323 126
Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK)	SE0000356305	Artikel 8	2,01	24 359 073
Humle Småbolagsfond	SE0002229658	Artikel 8	1,29	15 631 302
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Artikel 8	1,86	22 565 321
Lannebo Investment Grade A	SE0004391738	Artikel 8	0,47	5 728 597
Lannebo Sverige	SE0000740680	Artikel 8	2,05	24 826 080
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	Artikel 8	1,31	15 874 498
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Artikel 8	0,33	4 044 667
Polar Capital Smart Energy R SEK	IE000YNVQMZ5	Artikel 9	3,56	43 118 534



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
SEB Sverige Indexfond B	SE0009773716	Artikel 8	13,88	168 222 944
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	Artikel 8	2,17	26 242 721
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Artikel 8	1,85	22 370 818
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	Artikel 8	1,50	18 162 456
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	Artikel 8	1,39	16 813 544
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	Artikel 8	1,84	22 236 565
Storebrand Global All Countries A SEK	SE0000671919	Artikel 8	23,42	283 851 563
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A	SE0010831578	Artikel 8	3,55	42 994 450
Storebrand Kortränta A SEK	SE0000522500	Artikel 8	2,34	28 331 454
Storebrand USA A SEK	SE0000594111	Artikel 8	7,16	86 796 161
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	Artikel 8	0,94	11 389 762
Swedbank Robur Obligation A	SE0000602260	Artikel 8	4,67	56 594 086
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	Artikel 8	3,56	43 095 353
			100,0	1 211 772 813



Hållbarhetsanalys - 2026-06-30

Den månadsvisa hållbarhetsanalysen redovisar fem olika hållbarhetsmått som innefattas i EU:s Disclosureförordning (SFDR), vilken syftar till att öka transparensen kring hur finansiella aktörer integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer. Alla mått redovisas i procent (%).

De första två måtten ämnar mäta hur hållbar en finansiell produkt är. Med hållbara investeringar avses hur stor andel av investeringarna i respektive fond som bidrar till ett miljö- eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat mål och att det följer praxis för god styrning. Med taxonomiförenliga verksamheter avses andelen av de hållbara investeringarna med ett miljömål som beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

De sista tre måtten ämnar redogöra för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). I denna analys har vi valt ut följande indikatorer: exponering mot fossila bränslen, brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt exponering mot kontroversiella vapen.

Innehav	Andelen hållbara investeringar	Andelen taxonomiförenliga verksamheter	Exponering mot fossila bränslen	Brott mot internationella normer	Exponering mot kontroversiella vapen
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	34,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	61,7	0,0	-	0,0	0,0
Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK)	35,5	8,0	0,0	0,0	0,0
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	59,1	5,2	0,0	0,0	0,0
Lannebo Investment Grade A	56,5	10,1	2,8	0,0	0,0
Nordea Bostadsobligationsfond	70,3	1,7	0,0	0,0	0,0
Simplicity Likviditet A	60,7	10,9	0,3	0,0	0,0
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	38,6	6,1	0,0	0,0	0,0
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A	20,0	1,7	0,0	1,5	0,0
Storebrand Kortränta A SEK	29,0	3,1	0,0	0,0	0,0
Swedbank Robur Obligation A	11,6	2,3	0,0	0,0	0,0
UBAM - USD Floating Rate Notes	0,4	0,6	3,9	1,6	0,0
Cliens Småbolag A	27,4	7,3	0,0	3,3	0,0
Humle Småbolagsfond	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Lannebo Sverige	69,8	1,5	0,0	0,0	0,0



Innehav	Andelen hållbara investeringar	Andelen taxonomiförenliga verksamheter	Exponering mot fossila bränslen	Brott mot internationella normer	Exponering mot kontroversiella vapen
SEB Sverige Indexfond B	50,7	3,0	0,7	0,0	0,0
SEB Sweden Equity Fund IC	65,8	1,5	0,0	0,0	0,0
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	-	-	-	-	-
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	-	-	-	-	-
BMC Global Select BT SEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	23,1	6,7	2,0	0,0	0,0
GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	70,8	4,2	2,5	0,0	0,0
Polar Capital Smart Energy R SEK	-	-	-	-	-
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	39,9	0,1	0,5	6,0	0,0
Storebrand Europa A SEK	33,1	5,8	4,1	0,0	0,0
Storebrand Global All Countries A SEK	26,9	1,1	1,1	1,0	0,0
Storebrand USA A SEK	25,5	0,0	0,2	0,0	0,0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	17,8	0,0	16,0	0,0	0,0



Transaktioner

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP VALUTA	BELOPP (SEK)
Ingående saldo						1 179 774 258,14
2026-06-04	JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	Sälj, byte av fond	-2 962,75	1 114,58	3 302 221,90 SEK	3 302 221,90
2026-06-04	Candriam Bonds FRN C SEK HDG	Sälj, byte av fond	-25 469,65	166,14	4 231 528,15 SEK	4 231 528,15
2026-06-04	Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	Sälj, byte av fond	-311,47	11 013,10	3 430 228,23 SEK	3 430 228,23
2026-06-04	UBAM - USD Floating Rate Notes	Sälj, byte av fond	-5 674,03	1 108,63	6 290 373,86 SEK	6 290 373,86
2026-06-04	Nordea Bostadsobligationsfond	Sälj, byte av fond	-4 942,95	119,32	589 810,68 SEK	589 810,68
2026-06-04	Swedbank Robur Obligation A	Sälj, byte av fond	-587 267,53	13,98	8 210 000,00 SEK	8 210 000,00
2026-06-04	Lannebo Investment Grade A	Sälj, byte av fond	-6 385,11	129,84	829 042,23 SEK	829 042,23
2026-06-04	Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A	Sälj, byte av fond	-58 265,36	107,51	6 264 377,39 SEK	6 264 377,39
2026-06-04	Storebrand Kortränta A SEK	Sälj, byte av fond	-31 121,99	133,03	4 140 062,24 SEK	4 140 062,24
2026-06-04	Simplicity Likviditet A	Sälj, byte av fond	-25 235,38	129,61	3 270 757,06 SEK	3 270 757,06
2026-06-04	Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK)	Sälj, byte av fond	-30 163,99	117,70	3 550 301,63 SEK	3 550 301,63
2026-06-04	Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	Sälj, byte av fond	-24 090,76	134,94	3 250 802,21 SEK	3 250 802,21
2026-06-09	Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	Köp, byte av fond	877,25	54,43	-47 748,50 EUR	-519 994,57
2026-06-09	Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	Köp, byte av fond	378,15	116,64	-44 107,51 EUR	-479 994,99
2026-06-09	Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	Köp, byte av fond	285,90	1 434,05	-409 995,72 SEK	-409 995,72
2026-06-09	Storebrand Europa A SEK	Köp, byte av fond	1 543,52	291,54	-449 995,30 SEK	-449 995,30
2026-06-09	Polar Capital Smart Energy R SEK	Köp, byte av fond	5 121,18	220,65	-1 129 988,20 SEK	-1 129 988,20
2026-06-09	Humble Småbolagsfond	Köp, byte av fond	2 563,42	721,69	-1 849 980,69 SEK	-1 849 980,69
2026-06-09	SEB Sweden Equity Fund IC	Köp, byte av fond	23 006,36	130,83	-3 009 968,58 SEK	-3 009 968,58
2026-06-09	BMC Global Select BT SEK	Köp, byte av fond	5 208,53	211,19	-1 099 988,52 SEK	-1 099 988,52
2026-06-09	Lannebo Sverige	Köp, byte av fond	32 915,90	88,71	-2 919 969,52 SEK	-2 919 969,52
2026-06-09	Storebrand USA A SEK	Köp, byte av fond	3 389,18	696,33	-2 359 975,36 SEK	-2 359 975,36
2026-06-09	Cliens Småbolag A	Köp, byte av fond	1 024,36	3 289,84	-3 369 964,82 SEK	-3 369 964,82
2026-06-09	Storebrand Global All Countries A SEK	Köp, byte av fond	23 466,56	329,40	-7 729 919,30 SEK	-7 729 919,30
2026-06-09	GS Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD	Köp, byte av fond	3 203,01	19,55	-62 618,76 USD	-589 993,84
2026-06-09	Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	Köp, byte av fond	816,44	166,31	-135 779,32 USD	-1 279 986,64
2026-06-10	Swedbank Robur Access Edge Japan A	Köp, byte av fond	1 151,00	260,64	-299 996,87 SEK	-299 996,87
2026-06-10	Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	Köp, byte av fond	1 634,84	311,95	-509 994,68 SEK	-509 994,68



DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP	VALUTA	BELOPP (SEK)
2026-06-10	SEB Sverige Indexfond B	Köp, byte av fond	82 783,43	233,74	-19 349 797,99	SEK	-19 349 797,99
2026-06-15		Insättning			0,01	SEK	0,01
Utgående saldo							1 211 772 812,70



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 (arvoden, 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). På mandatnivå jämförs normalt innehavets avkastning mot det specifika index som förvaltaren angett. På tillgångsslagsnivå används ett mer generellt index för respektive tillgångsslagsnivå 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

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 förvaltnivå. 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 kurs-information 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. I värderingarna av enskilda obligationer har upplupen ränta inkluderats.

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.

