

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Asien Stilla havet



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★
Inception Date	2008-09-25
Fund Size (Mil)	1 729,8
NAV	283,39
Cash %	0,8
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Asien Stilla havet	0,9	5,6	-9,3	8,9	12,3	28,3
MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek)	0,8	7,8	-8,6	9,5	6,4	28,5

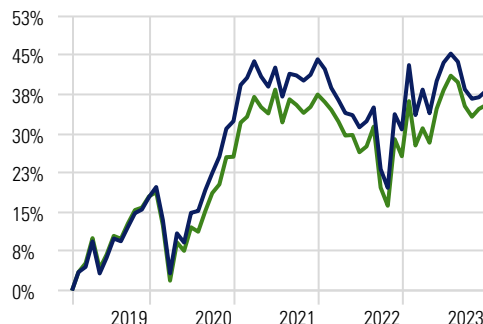
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI AC Asia Pacific ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

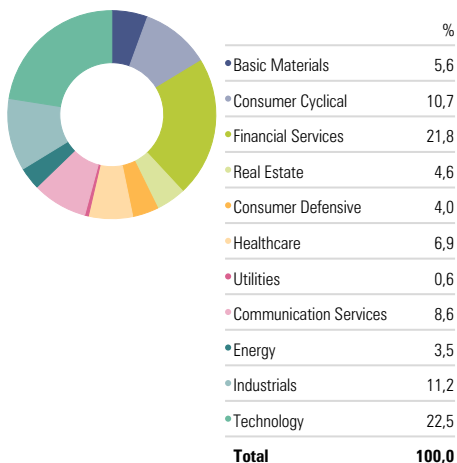
### Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



Aktiefond-Asien Stilla havet 39,5% MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) 36,6%

### Sektorer

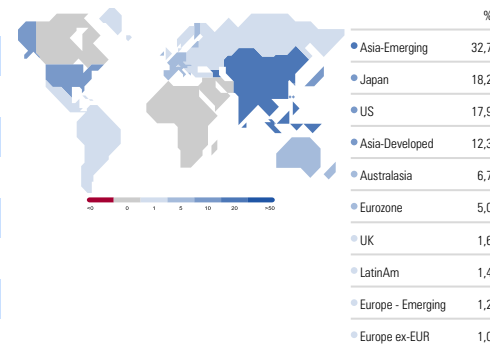


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	7,0
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	3,4
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	3,3
Reliance Industries Ltd	Energy	2,8
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	2,6
CSL Ltd	Healthcare	2,6
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	2,5
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,5
East Japan Railway Co	Industrials	2,4
Komatsu Ltd	Industrials	2,4

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



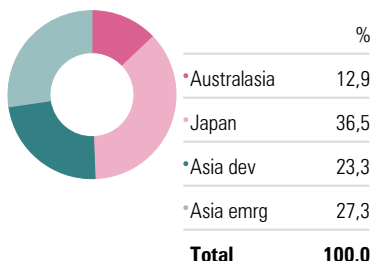
### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	15,4	14,6
Excess Return	-1,2	0,0
Information Ratio (arith)	-0,53	—
Sharpe Ratio	-0,12	-0,05
Tracking Error	2,3	0,0
Alpha	-1,09	0,00
Beta	1,04	1,00
R2	97,9	100,0

### Regioner

Portfolio Date: 2024-01-31



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Europa



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	1999-04-30
Fund Size (Mil)	8 022,1
NAV	324,43
Cash %	0,6
Management Fee	0,40
Manager Name	Rickard Alte, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD 2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Europa	2,8	15,4	-4,0	23,1	1,1
MSCI AC Europe NR (omräkn.sek)	2,4	16,1	-7,4	28,2	-4,8

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

### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

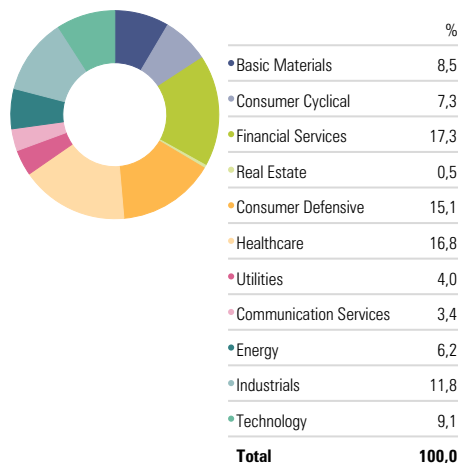
### Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



■ Aktiefond-Europa 69,9% ■ MSCI AC Europe NR (omräkn.sek) 64,3%

### Sektorer

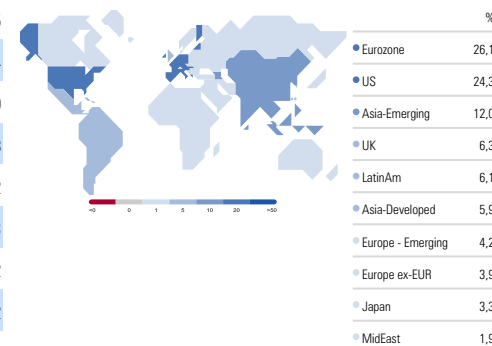


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
AstraZeneca PLC	Healthcare	5,5
Novo Nordisk A/S Class B	Healthcare	5,4
ASML Holding NV	Technology	5,0
Nestle SA	Consumer Defensive	4,8
TotalEnergies SE	Energy	4,2
ING Groep NV	Financial Services	3,3
SAP SE	Technology	3,2
Air Liquide SA	Basic Materials	3,2
RELX PLC	Industrials	2,9
Compagnie Financiere Richemont SA Class A	Consumer Cyclical	2,8

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



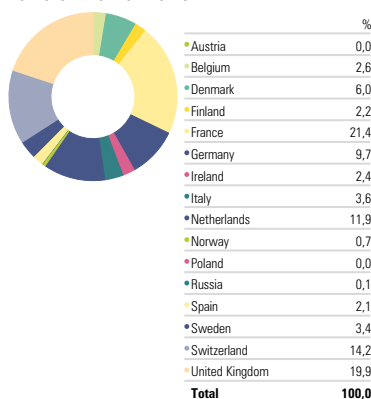
### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	13,8	13,5
Excess Return	1,6	0,0
Information Ratio (arith)	0,83	—
Sharpe Ratio	0,48	0,38
Tracking Error	1,9	0,0
Alpha	1,46	0,00
Beta	1,01	1,00
R2	98,1	100,0

### Länder

Portfolio Date: 2024-01-31



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

#### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Global



As of 2024-01-31

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

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	2001-11-15
Fund Size (Mil)	35 148,6
NAV	340,56
Cash %	0,5
Management Fee	0,40
Manager Name	Ulf Alexandersson, Martin Sivmark

## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Global	3,6	20,7	-7,3	33,3	5,2	34,7
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	3,1	18,2	-8,8	33,2	1,8	34,3

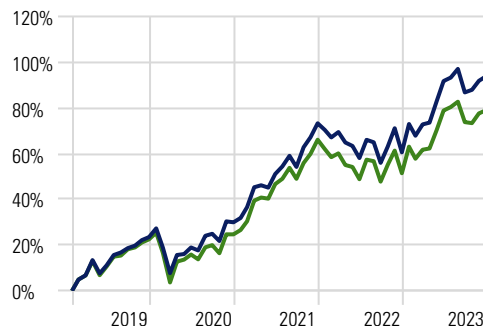
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Global	3,6	6,9	16,1	15,0	14,2
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	3,1	6,5	13,2	13,0	13,5

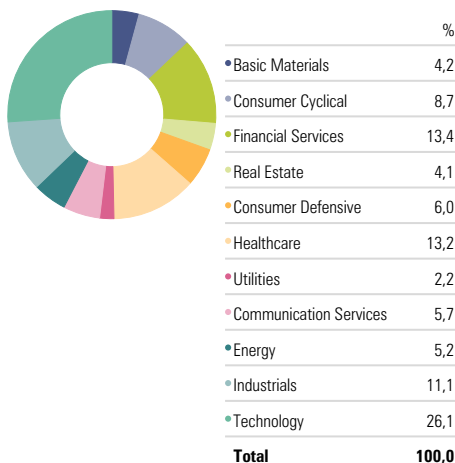
## Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



Aktiefond-Global 100,7% MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 84,5%

## Sektorer

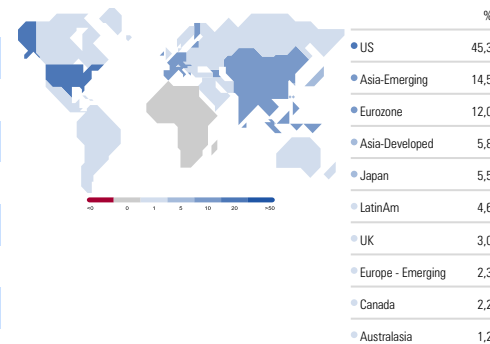


## Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	6,2
Apple Inc	Technology	3,6
Visa Inc Class A	Financial Services	3,2
NVIDIA Corp	Technology	3,2
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2,5
McDonald's Corp	Consumer Cyclical	2,3
Waste Management Inc	Industrials	2,2
Linde PLC	Basic Materials	2,0
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,0
Broadcom Inc	Technology	2,0

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



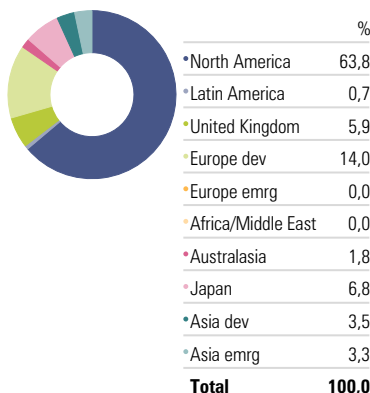
## Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	13,1	13,2
Excess Return	1,8	0,0
Information Ratio (arith)	1,27	—
Sharpe Ratio	0,55	0,42
Tracking Error	1,4	0,0
Alpha	1,75	0,00
Beta	0,99	1,00
R2	98,8	100,0

## Regioner

Portfolio Date: 2024-01-31



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Nordamerika



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	2007-09-24
Fund Size (Mil)	8 715,4
NAV	596,72
Cash %	0,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Ulf Alexandersson, Martin Siwmark

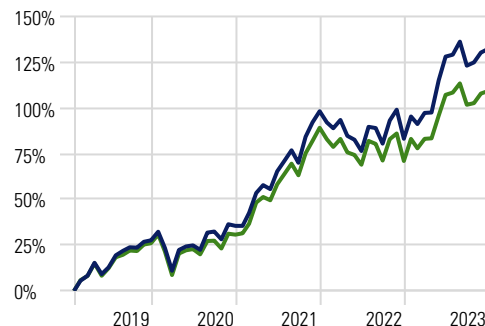
### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Nordamerika	4,9	26,8	-7,6	46,2	6,2	39,0
MSCI USA NR (omräkn.sek)	4,1	22,3	-9,6	44,6	3,7	38,2

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

### Utveckling

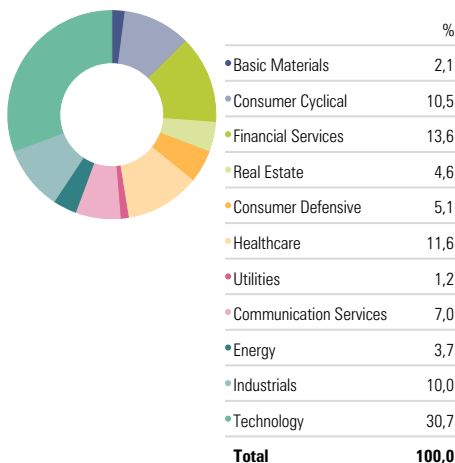
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Nordamerika	4,9	8,3	24,7	19,5	18,3
MSCI USA NR (omräkn.sek)	4,1	7,5	19,0	16,8	17,1

### Sektorer

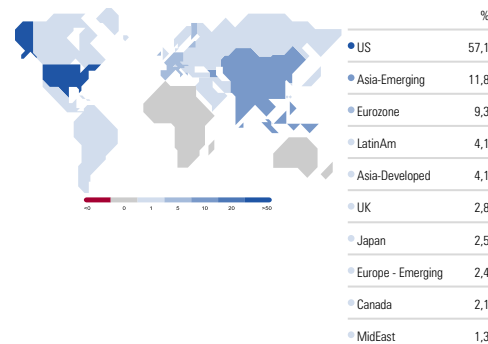


### Största innehav

	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	8,1
Apple Inc	Technology	5,6
Alphabet Inc Class C	Communication Services	5,2
NVIDIA Corp	Technology	4,3
Visa Inc Class A	Financial Services	3,3
McDonald's Corp	Consumer Cyclical	3,0
Broadcom Inc	Technology	2,7
Prologis Inc	Real Estate	2,6
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	2,4
S&P Global Inc	Financial Services	2,4

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	15,4	14,9
Excess Return	3,5	0,0
Information Ratio (arith)	1,67	—
Sharpe Ratio	0,73	0,54
Tracking Error	2,1	0,0
Alpha	3,03	0,00
Beta	1,03	1,00
R2	98,2	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Småbolag



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	17 553,4
NAV	1 137,41
Cash %	1,8
Management Fee	0,40
Manager Name	Sophie Larsén, Angelica Hanson

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Småbolag	-1,7	6,7	-37,6	48,7	41,5	42,2
Carnegie Small Cap Return Sweden	-2,3	14,7	-31,4	37,1	23,0	43,2

### Utveckling

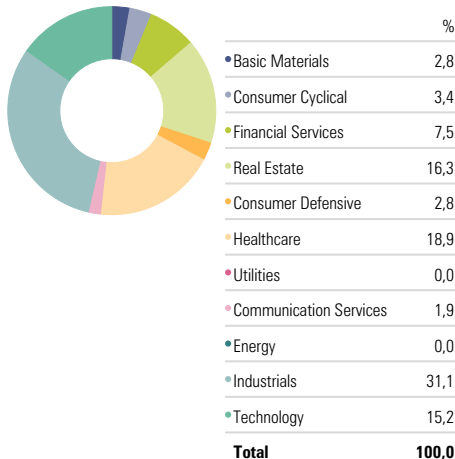
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Småbolag	-1,7	23,6	-2,5	12,6	13,6
Carnegie Small Cap Return Sweden	-2,3	19,3	3,3	11,4	13,6

### Sektorer

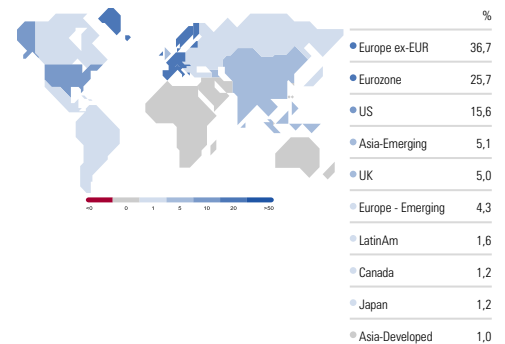


### Största innehav

	Sector	Vikt %
Trelleborg AB Class B	Industrials	4,1
Beijer Ref AB Class B	Industrials	4,0
AB Sagax Class B	Real Estate	3,7
Fastighets AB Balder Class B	Real Estate	3,5
Sweco AB Class B	Industrials	3,3
Sectra AB Class B	Healthcare	3,0
Addtech AB Class B	Industrials	3,0
Castellum AB	Real Estate	2,7
Axfood AB	Consumer Defensive	2,7
Skanska AB Class B	Industrials	2,7

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	27,7	24,4
Excess Return	-5,6	0,0
Information Ratio (arith)	-1,15	—
Sharpe Ratio	-0,38	-0,22
Tracking Error	4,9	0,0
Alpha	-4,65	0,00
Beta	1,13	1,00
R2	98,1	100,0

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

### Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Sverige



As of 2024-01-31

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

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	40 941,5
NAV	847,70
Cash %	1,4
Management Fee	0,40
Manager Name	Dick Bergqvist, Anders Hansson

## Kalenderavkastning %

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

## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Aktiefond-Sverige	-2,2	16,1	7,1	8,6	8,7
SIXPRX	-1,7	16,1	8,6	12,7	10,8

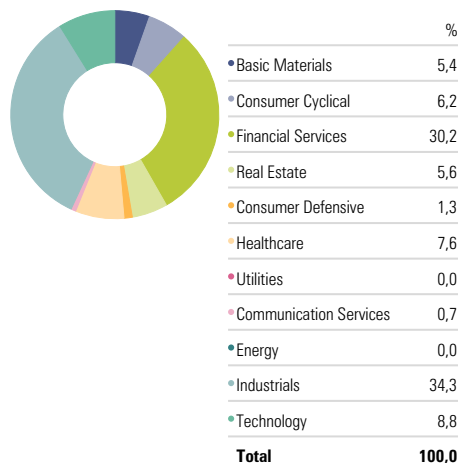
## Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



■ Aktiefond-Sverige 51,0% ■ SIXPRX 81,5%

## Sektorer

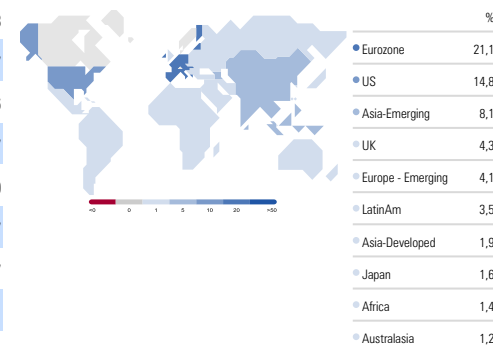


## Största innehav

	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	9,8
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	8,7
Volvo AB Class B	Industrials	8,6
Atlas Copco AB Class B	Industrials	6,7
Epiroc AB Share B	Industrials	4,0
Indutrade AB	Industrials	3,7
Hexagon AB Class B	Technology	3,7
Svenska Cellulosa AB Class B	Basic Materials	3,1
Investment AB Latour Class B	Financial Services	2,8
Hennes & Mauritz AB Class B	Consumer Cyclical	2,6

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



## Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	22,2	20,9
Excess Return	-3,4	0,0
Information Ratio (arith)	-1,33	—
Sharpe Ratio	-0,13	0,02
Tracking Error	2,6	0,0
Alpha	-3,24	0,00
Beta	1,06	1,00
R2	98,9	100,0

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Aktiefond Tillväxtmarknader



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★
Morningstar Rating Overall	★★
Inception Date	2019-12-11
Fund Size (Mil)	1 715,1
NAV	105,40
Cash %	0,9
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Martin Sivmark

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Tillväxtmarknader	-2,2	1,4	-11,5	6,7	7,9	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	-2,2	6,2	-13,1	8,0	5,4	—

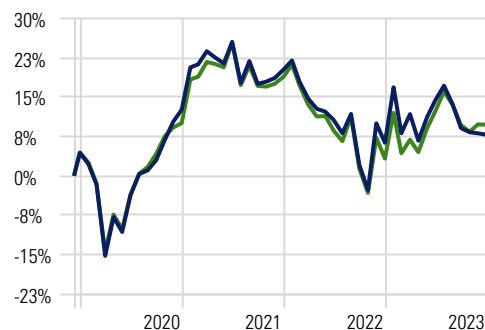
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI EM ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Aktiefond-Tillväxtmarknader	-2,2	-2,7	-9,8	-4,4	—
MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek)	-2,2	-1,0	-4,2	-3,2	—

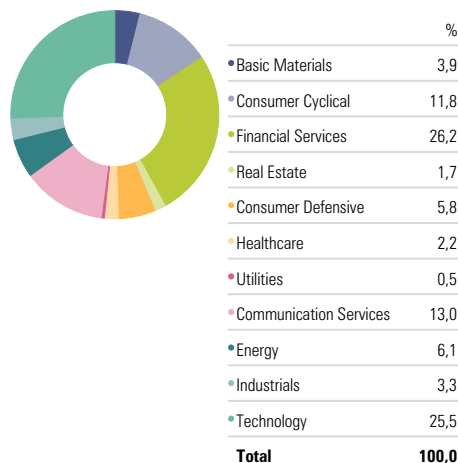
### Utveckling

Time Period: 2019-12-11 to 2024-01-31



Aktiefond-Tillväxtmarknader 5,4% MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) 7,3%

### Sektorer

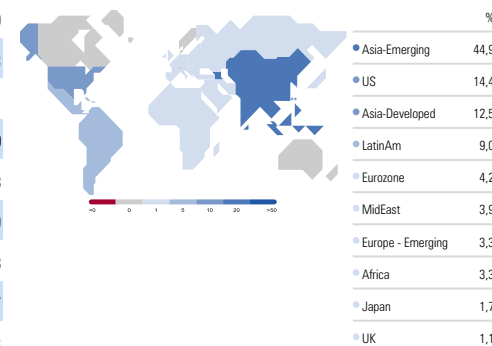


### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	8,9
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	4,3
Reliance Industries Ltd	Energy	4,1
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	3,9
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	3,8
Chailease Holding Co Ltd	Financial Services	1,9
Infosys Ltd	Technology	1,8
MediaTek Inc	Technology	1,7
HDFC Bank Ltd	Financial Services	1,3
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	1,3

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



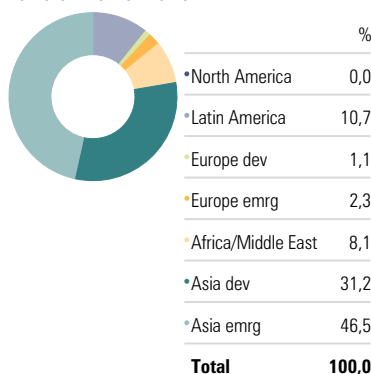
### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	17,1	15,7
Excess Return	-1,1	0,0
Information Ratio (arith)	-0,34	—
Sharpe Ratio	-0,45	-0,43
Tracking Error	3,3	0,0
Alpha	-0,47	0,00
Beta	1,08	1,00
R2	96,7	100,0

### Regioner

Portfolio Date: 2024-01-31



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date:

No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Aktiefond Världen



As of 2024-01-31

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

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★
Morningstar Rating Overall	★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	49 618,2
NAV	641,03
Cash %	1,1
Management Fee	0,40
Manager Name	Henrik Oh, Anders Hansson

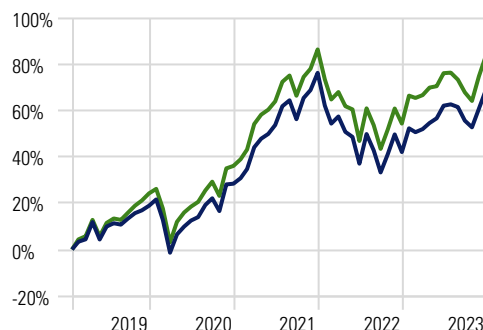
## Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Aktiefond-Världen	0,6	19,0	-19,4	37,3	8,0	28,3
SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50%	0,7	19,1	-17,2	37,0	9,6	34,8

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

## Utveckling

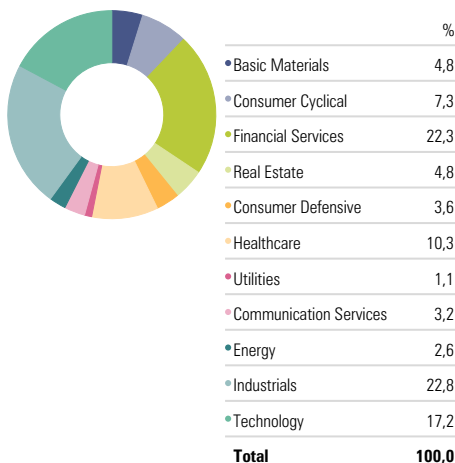
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

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

## Sektorer

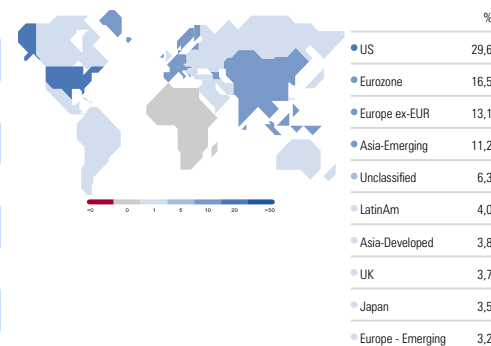


## Största innehav

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

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



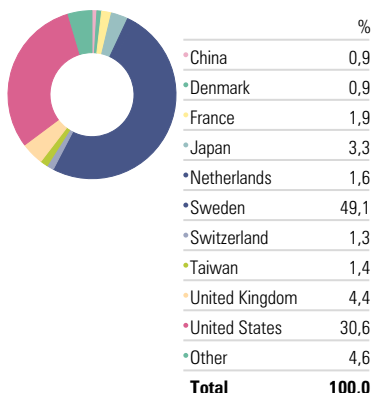
## Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	16,1	16,5
Excess Return	-0,9	0,0
Information Ratio (arith)	-0,48	—
Sharpe Ratio	0,11	0,17
Tracking Error	1,9	0,0
Alpha	-0,86	0,00
Beta	0,97	1,00
R2	98,7	100,0

## Länder

Portfolio Date: 2024-01-31



## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.



# Månadsrapport

As of 2024-01-31

## AMF Balansfond

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



### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	***
Morningstar Rating Overall	****
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	25 201,6
NAV	383,00
Cash %	0,4
Modified duration, %	3,74
Management Fee	0,40
Manager Name	Thomas Nordahl, Johan Moeschlin, Patricia Hedelius

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Balansfonden	-0,3	13,4	-15,5	22,4	6,0	16,9
Index Balansfonden	-0,2	13,6	-13,8	20,8	7,3	20,5

Jämförelseindex fr. o.m. 2022-11-01 består av Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI NR (omräkn. sek) 20%, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20%.

### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

### Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



Balansfonden 38,3% Index Balansfonden 45,3%

### Sektorer, Aktier



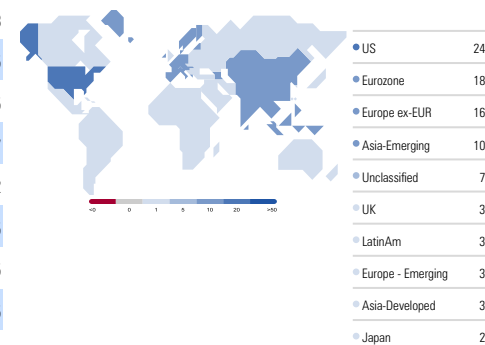
Sektor	%
Basic Materials	5,1
Consumer Cyclical	6,9
Financial Services	25,1
Real Estate	5,2
Consumer Defensive	2,7
Healthcare	9,4
Utilities	0,8
Communication Services	2,4
Energy	1,7
Industrials	26,4
Technology	14,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Största innehav

Company	Sector	Vikt %
Investor AB Class A	Financial Services	3,8
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	Financial Services	3,5
Volvo AB Class B	Industrials	3,5
Atlas Copco AB Class B	Industrials	2,7
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	—	2,2
Epiroc AB Share B	Industrials	1,5
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	—	1,5
Indutrade AB	Industrials	1,5
Sweden (Kingdom Of) 1%	—	1,5
AstraZeneca PLC	Healthcare	1,4

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2024-01-31



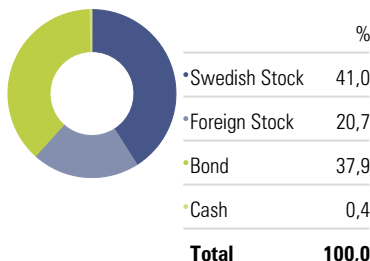
### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	11,6	11,6
Excess Return	-0,6	0,0
Information Ratio (arith)	-0,72	—
Sharpe Ratio	-0,05	0,01
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	-0,64	0,00
Beta	0,99	1,00
R2	99,4	100,0

### Allokering

Portfolio Date: 2024-01-31



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 10-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

# AMF Företagsobligationsfond



As of 2024-01-31

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

## Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★
Inception Date	2018-08-29
Fund Size (Mil)	1 383,5
NAV	107,12
Cash %	3,1
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

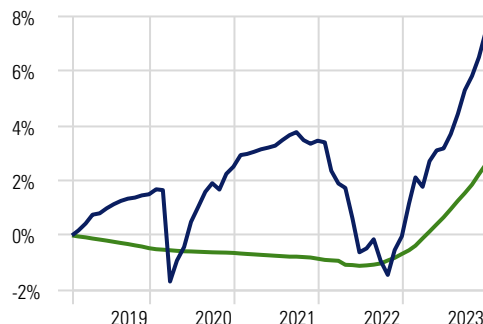
## Kalenderavkastning %

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

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

## Utveckling

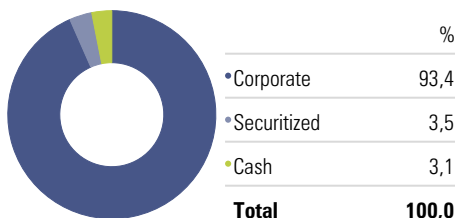
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



## Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Företagsobligationsfond	0,4	2,0	6,7	1,6	1,5
Solactive SEK FRN Short IG Corporate	0,6	1,3	3,8	1,3	0,6

## Sektorer

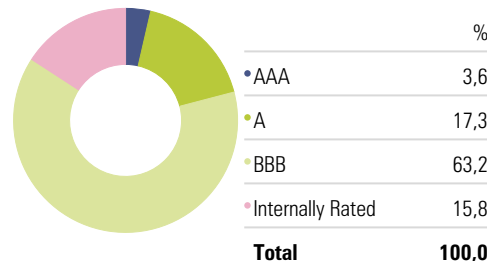


## Största innehav

	Vikt %
Stadshypotek 2År Future Mar 24	17,4
TRATON Finance Luxembourg S.A 5.28%	3,6
Nordea Hypotek AB 1%	3,5
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.22%	3,3
SBAB Bank AB (publ) 5.36%	2,9
Nykredit Realkredit A/S 5.43%	2,9
Atrium Ljungberg AB 5.12%	2,9
Bonnier Fastigheter Finans AB (Publ) 5.29%	2,6
Castellum AB 5.33%	2,5
Santander Consumer Bank AS 5.13%	2,5

## Rating

Portfolio Date: 2024-01-31



## Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	2,5	0,5
Excess Return	0,3	0,0
Information Ratio (arith)	0,12	—
Sharpe Ratio	0,14	0,34
Tracking Error	2,2	0,0
Alpha	-0,11	0,00
Beta	15,84	1,00
R2	30,6	100,0

## Riskmått

Duration	0,73
Modified duration, %	0,70
Modified duration credits, %	0,70
Yield, %	4,85
Average time to maturity	1,65

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisk

Portfolio Date: 2023-08-31

Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Kort



As of 2024-01-31

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

### Översikt

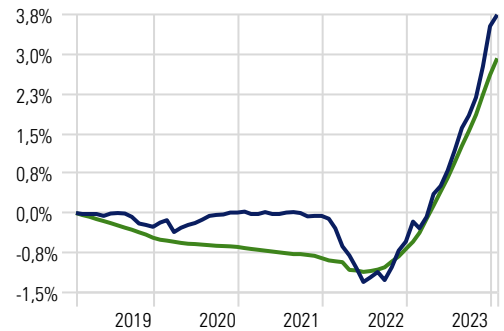
Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2004-05-17
Fund Size (Mil)	6 459,8
NAV	115,70
Cash %	0,6
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

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

### Utveckling

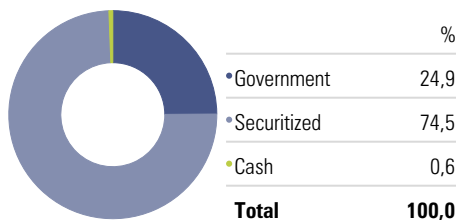
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Kort	0,2	1,5	3,9	0,7	0,4
Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills	0,3	1,0	3,5	0,6	0,1

### Sektorer

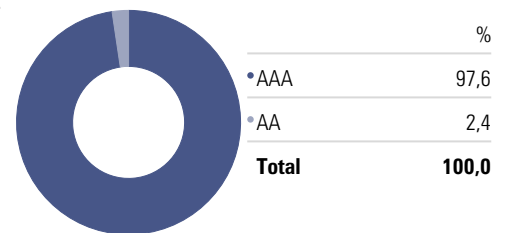


### Största innehav

	Vikt %
Landshypotek Bank AB (publ)	5,16%
Skandiabanken AB	4,79%
Realkredit Danmark A/S	4,73%
DnB Boligkreditt AS	4,34%
Nykredit Realkredit A/S	4,61%
Landshypotek Bank AB (publ)	4,61%
Skandiabanken AB	4,9%
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	4,77%
African Development Bank	2,88%
Realkredit Danmark A/S	4,73%

### Rating

Portfolio Date: 2024-01-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	1,0	0,5
Excess Return	0,0	0,0
Information Ratio (arith)	0,00	—
Sharpe Ratio	0,05	0,34
Tracking Error	0,6	0,0
Alpha	-0,05	0,00
Beta	2,90	1,00
R2	12,0	100,0

### Riskmått

Duration	0,69
Modified duration, %	0,66
Modified duration credits, %	0,49
Yield, %	4,30
Average time to maturity	2,72

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

#### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Lång



As of 2024-01-31

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

### Översikt

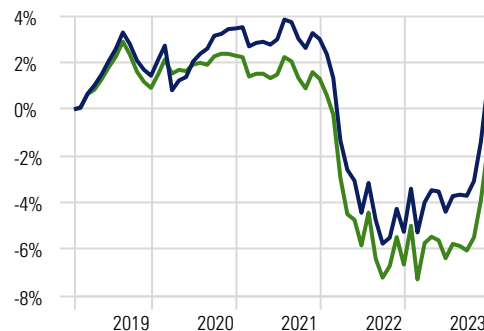
Morningstar Rating 3 Yr	★★★★
Morningstar Rating Overall	★★★★★
Inception Date	1998-12-30
Fund Size (Mil)	8 899,9
NAV	148,22
Cash %	1,6
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

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

### Utveckling

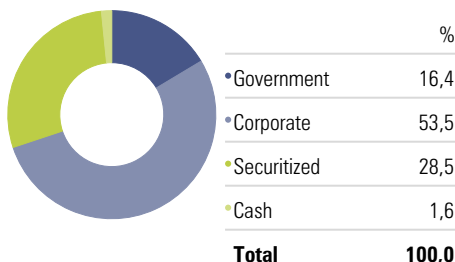
Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

### Sektorer

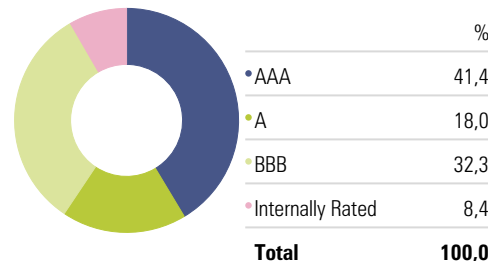


### Största innehav

	Vikt %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	5,2
Nordea Hypotek AB 1%	3,8
Nordea Hypotek AB 1%	3,5
Sweden (Kingdom Of) 1%	2,9
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5%	2,7
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25%	2,5
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	2,4
Swedbank Mortgage AB (publ) 1%	2,4
Sweden (Kingdom Of) 2.25%	2,4
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	2,4

### Rating

Portfolio Date: 2024-01-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	4,7	4,8
Excess Return	0,6	0,0
Information Ratio (arith)	0,73	—
Sharpe Ratio	-0,56	-0,65
Tracking Error	0,8	0,0
Alpha	0,39	0,00
Beta	0,94	1,00
R2	97,3	100,0

### Riskmått

Duration	3,94
Modified duration, %	3,79
Modified duration credits, %	2,05
Yield, %	3,95
Average time to maturity	3,28

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

#### No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Mix



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2012-01-18
Fund Size (Mil)	3 845,5
NAV	112,62
Cash %	4,6
Management Fee	0,10
Manager Name	Johan Moeschlin, Charlotte Sillén

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020	2019
Räntefond-Mix	-0,3	4,3	-8,9	-1,8	2,7	1,7
Index Räntefond-Mix	-0,4	3,7	-9,6	-1,9	2,4	1,4

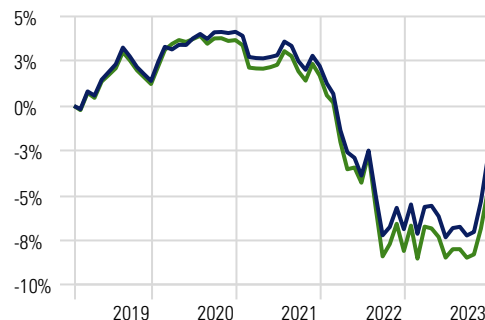
Indexet består av Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år 25%, JPM Germany Government index 1-10 år 25%, JPM UK Government index 1-10 år 25%, JPM US Treasury index 1-10 år 25%, hedgat till SEK

### Rullande avkastning, Årsbasis %

	1 month	3 months	1 Year	5 Years	10 Years
Räntefond-Mix	-0,3	4,2	2,5	-0,6	0,8
Index Räntefond-Mix	-0,4	3,5	1,7	-1,0	0,4

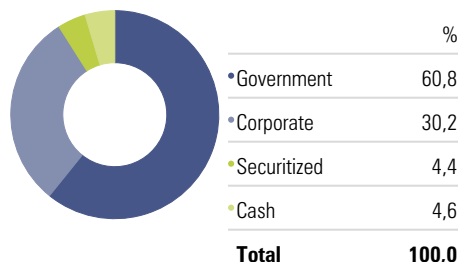
### Utveckling

Time Period: 2019-02-01 to 2024-01-31



Räntefond-Mix -3,1% Index Räntefond-Mix -5,1%

### Sektorer

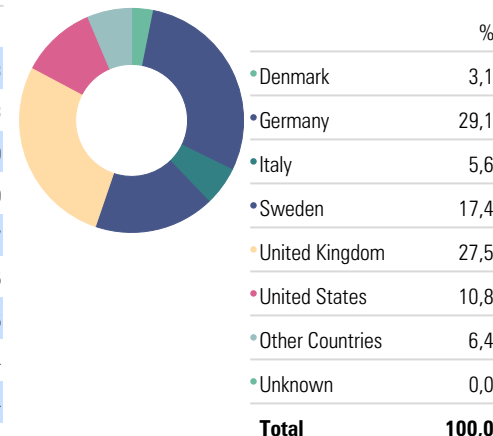


### Största innehav

	Vikt %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	4,1
Italy (Republic Of) 1.75%	3,3
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	3,3
United States Treasury Notes 2.25%	2,9
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	2,9
Jyske Bank A/S 5.99%	2,7
European Investment Bank 1.5%	2,5
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	2,5
Sweden (Kingdom Of) 0.75%	2,4
European Bank For Reconstruction & Development 0.88%	2,4

### Länder

Portfolio Date: 2024-01-31



### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	4,8	5,2
Excess Return	0,7	0,0
Information Ratio (arith)	0,74	—
Sharpe Ratio	-0,86	-0,91
Tracking Error	0,9	0,0
Alpha	0,19	0,00
Beta	0,90	1,00
R2	97,5	100,0

### Riskmått

Duration	4,69
Modified Duration, %	4,53
Modified duration credits, %	1,81
Yield, %	3,56
Average time to maturity	3,48

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

### Low Carbon Designation



Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

## AMF Strategifond Global



As of 2024-01-31

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

### Översikt

Morningstar Rating 3 Yr	—
Morningstar Rating Overall	—
Inception Date	2022-07-01
Fund Size (Mil)	391,4
NAV	124,39
Cash %	0,7
Management Fee	0,40
Manager Name	Magnus Jonasson, Thomas Nordahl

### Kalenderavkastning %

	YTD	2023	2022	2021	2020
Strategifond Global	3,5	19,7	—	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	3,1	18,2	—	—	—

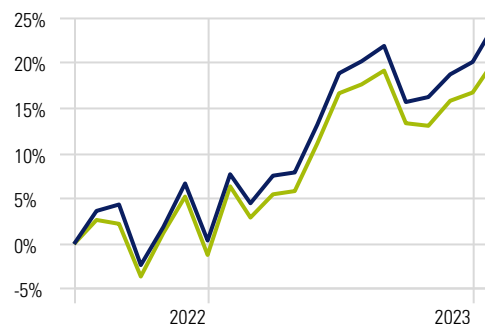
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

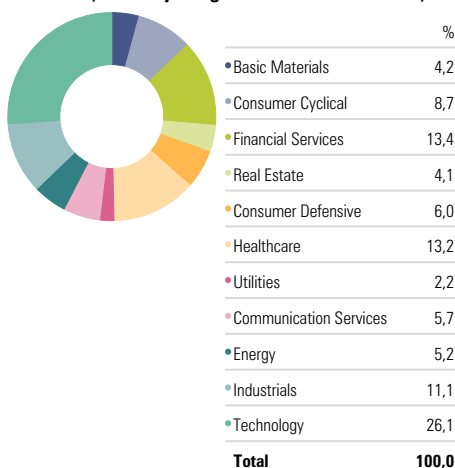
	1 month	3 months	1 Year	3 Years	5 Years
Strategifond Global	3,5	7,0	15,5	—	—
MSCI ACWI NR (omräkn.sek)	3,1	6,5	13,2	—	—

### Utveckling

Time Period: 2022-06-30 to 2024-01-31



### Sektorer (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

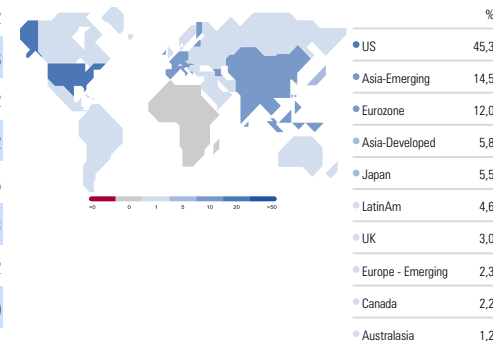


### Största innehav (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Company	Sector	Vikt %
Microsoft Corp	Technology	6,2
Apple Inc	Technology	3,6
Visa Inc Class A	Financial Services	3,2
NVIDIA Corp	Technology	3,2
Alphabet Inc Class C	Communication Services	2,5
McDonald's Corp	Consumer Cyclical	2,3
Waste Management Inc	Industrials	2,2
Linde PLC	Basic Materials	2,0
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,0
Broadcom Inc	Technology	2,0

### Intäkter Region (Genomsyn AMF Aktiefond Global)

Portfolio Date: 2024-01-31

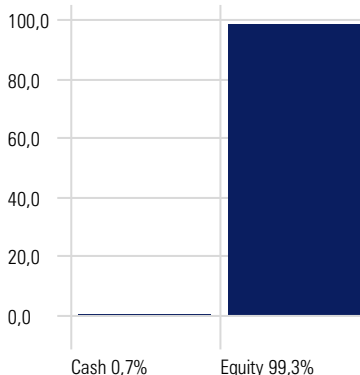


### Riskindikatorer

Time Period: 2022-02-01 to 2024-01-31

	Fond	Index
Std Dev	—	—
Excess Return	—	—
Information Ratio (arith)	—	—
Sharpe Ratio	—	—
Tracking Error	—	—
Alpha	—	—
Beta	—	—
R2	—	—

### Allokering



### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2023-11-30

No Designation

Morningstar carbon metrics are asset-weighted portfolio calculations based on Sustainalytics' company Carbon Risk Rating. To receive the Morningstar® Low Carbon Designation™, a fund must have a 12-month average Portfolio Carbon Risk Score below 10 and a 12-month average Fossil Fuel Involvement of less than 7% of assets. This signal helps investors easily identify funds that are well-positioned to transition to a low-carbon economy.

# Månadsrapport

As of 2024-01-31



## DEFINITIONER

**Std Dev** (volatilitet) Std Dev är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom 10% från den förväntade avkastningen.

**Excess Return** Avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått under perioden utöver jämförelseindex

**Information Ratio** Information Ratio ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits.

**Sharpe Ratio** Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits.

**Tracking Error** Mäter storleken på avvikelsen mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. Ett högt tracking error indikerar att förvaltningen avvikit mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% tracking error att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning.

**Alpha** Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits.

**Beta** Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om  $\beta = 1$  tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknads avkastning.  $\beta < 1$  innebär att marknads svängningar försvagas och  $\beta > 1$  betyder att marknads svängningar förstärks.

**R2** R2 anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index.

**Duration** Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde.

**Modified duration** Anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet.

**Modified duration credits** Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater.

**Yield** Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå

**Average time to maturity** En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall.