

Aktiefond Global

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2022.
Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

Fondens utveckling

Fondens avkastning uppgick till 19,4 (-8,8) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 18,1 (-10,4) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 6 296,1 till 32 832,0 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 1 051,9 MSEK.

Fondens förvaltare fokuserar på bolag med en relativt förutsägbar vinstutveckling och stabila verksamheter/affärsmodeller. Exponeringen mot USA ökade under halvåret till 64,6 procent – en viss övervikt i förhållande till jämförelseindex. Diversifieringen i fonden ökade, bland annat ökades innehavet i Apple, och oljebolaget Conoco Phillips och Amazon blev nya innehav.

Bland de bolag som gynnade fondens avkastning märks Microsoft och chip-tillverkaren Nvidia, vars aktie steg med nästan 200 procent. Även byggmaterielbolaget Saint Gobain, Deutsche Post och elektronikbolaget Nvent bidrog positivt. Negativa bidrag kom från bioteknikföretaget Wuxi Biologics, Sempra Energy, försäkringsbolagen Prudential och Reliance, samt TotalEnergies.

Den svenska kronan försvagades vilket gav sparare i fonden en ökad avkastning i kronor.

Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper och är därmed en artikel 8-fond (ljusgrön fond) enligt disclosureförordningen. Fonden har fyra glober (av fem) i Morningstars hållbarhetsbetyg.

Marknadens utveckling

Trots ett läge med hög inflation och penningpolitiska åtstramningar har många aktiemarknader inlett 2023 starkt. Den recession marknaden förväntade sig har ännu inte infunnit sig och efter en nedgång i samband med bankkrisen i mars återhämtade sig börserna rejält. Många företag lyckades hålla vinsterna uppe och har kompenserat för ökade kostnader genom besparingar, prishöjningar och fylla orderböcker som de kunnat beta av.

Utvecklingen på USA-börserna drevs främst av uppgången inom tekniksektorn. I maj presenterade Nvidia en oväntad stark kvartalsrapport som ledde till ett rally i AI-relaterade aktier. Det stora intresset för artificiell intelligens (AI) gynnade bolag inom informationsteknologi och kommunikationstjänster som var de starkaste sektorerna under halvåret.

Sämrre gick det för energisektorn till följd av recessionsoro och ett fallande oljepris och för den räntekänsliga fastighetssektorn.

Tokyobörsen stack ut som en av de starkaste. Uppgången förklaras bland annat av att många bolag har börjat se över sin kapitalstruktur och skapat utrymme för ökade utdelningar och återköp genom minskade balansräkningar och kostnadsbesparingar.

Utsikter

Inflationstakten har avtagit och mycket talar för att vi närmar oss ett läge då centralbankerna upphör med sina åtstramningar. Konjunkturen, och i vilken utsträckning en avmattning kommer att påverka företagens vinstutveckling, kommer att vara i fokus den närmaste tiden. Värderingarna har stigit och på kort sikt väntas en oregelbunden börsutveckling, men osäkerheten är något lägre än vid samma tidpunkt för ett år sedan.

Portföljen är balanserad med innehav i bolag som vi bedömer har goda utsikter sett till långsiktiga trender, däribland Microsoft och Nvidia (digitalisering/AI), Nvent (elektrifiering) och Saint Gobain (grön omställning).

PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Global är en aktivt förvaltd fond som huvudsakligen placerar i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har fokuserat placeringarna till USA, Europa och Asien. Fonden tar hänsyn till hållbarhetskriterier.



Björn Lind
förvaltare sedan
september 2012



Ulf Alexandersson
förvaltare sedan
september 2021

RISKINDIKATOR

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7

FAKTA

Fondnummer premiepension	908 277
Avgift i premiepension	0,14%
Förvaltningsavgift	0,40%
Norman-belopp	3 558 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

FONDRATING

Morningstar Rating	5
Morningstar Hållbarhetsbetyg	4

Rating och betyg per 230630 från oberoende fondutvärderingsföretag (skala 1-5)

AVKASTNING PERIODEN

19,4%

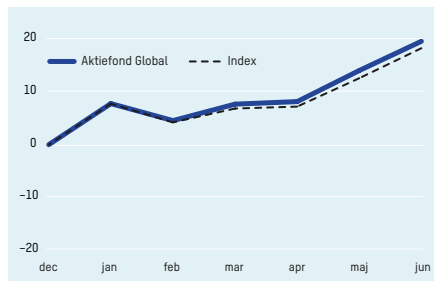
TOTAL AVGIFT

0,46%

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag	Vikt	Kursutveckling fr 221231, SEK
Microsoft, USA	5,3%	47,2%
Apple, USA	4,8%	54,8%
Alphabet, USA	3,5%	40,6%
Visa, USA	2,7%	18,5%
Berkshire Hathaway, USA	2,6%	14,4%

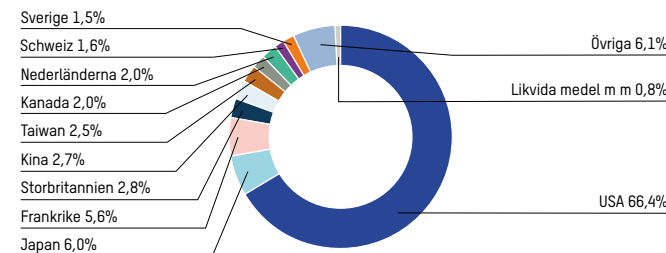
UTVECKLING 31 DEC 2022–30 JUNI 2023



Vi jämför fondens utveckling med MSCI ACWI NR omräknat till svenska kronor. Det inkluderar utdelningar samt skatt på utdelningar och är ett av de marknadsledande indexen. Fondens jämförelseindex återspeglar den marknad fonden investerar på.

Den aktiva risken uppstår eftersom fondens placeringar skiljer sig från jämförelseindexets. Fondens aktiva risk har varit varierat över tiden beroende på förvaltarnas investeringsstrategi i förhållande till marknadsutvecklingen. Sett till den senaste 24-månadersperioden har aktivitetsgraden varit 1,46% procent, vilket är lägre än de senaste två åren, men ändå högre än jämfört med genomsnittet av de föregående tio åren.

EXPONERINGAR I AKTIEFOND GLOBAL 30 JUNI 2023



UTVECKLING 31 DECEMBER 2014–30 JUNI 2023

Fonden startade 2001-11-15 med andelskurs 100 kr

Fondens utveckling	230630	221231	211231	201231	191231	181231	171231	161231	151231	141231
Fondförmögenhet, TSEK	32 832 002	26 535 895	27 858 367	19 221 802	17 424 456	3 657 280	3 522 787	3 188 110	2 507 608	2 223 882
Antal utestående andelar	100 961 071	97 438 273	94 792 053	87 178 929	83 161 250	23 506 283	22 389 127	22 312 335	20 288 859	19 201 457
Andelsvärde, kr	325,19	272,34	293,89	220,49	209,53	155,59	157,34	142,89	123,60	115,82
Totalavkastning, fond	19,41%	-7,33%	33,29%	5,23%	34,67%	-1,11%	10,11%	15,61%	6,72%	25,36%
Totalavkastning, jämförelseindex	18,11%	-8,83%	33,17%	1,77%	34,28%	-1,06%	10,92%	16,21%	5,65%	27,02%
Aktiv risk	1,46%	1,65%	2,25%	2,15%	1,17%	0,81%	0,64%	0,72%	0,84%	0,90%

AMF Aktiefond Global org. nr. 504400-9206

Nyckeltal

Risk och avkastning	230630	221231	211231	201231	191231
Totalrisk, %	13,29	12,31	14,20	15,19	13,27
Totalrisk, jämförelseindex, %	13,46	12,62	15,40	16,54	13,73
Aktiv risk, %	1,46	1,65	2,25	2,15	1,17
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, %	12,64	11,14	18,43	19,04	15,40
Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, %	14,13	11,60	15,51	12,27	12,59
Omsättningshastighet	1,51	1,98	1,05	0,98	0,72
Active share, %	64,4	70,0	46,2	54,1	58,4

Kostnader	230630	221231	211231	201231	191231
Förvaltningsavgift, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Total avgift, % ¹⁾	0,46	0,46	0,45	0,44	0,43
Försäljnings- och inlösenavgift, %	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK ²⁾	49 503	60 989	28 294	14 783	12 968
Analyskostnader, TSEK ²⁾	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, %	0,06	0,06	0,05	0,04	0,03

Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år ³⁾	230630	221231	211231	201231	191231
vid en engångsinsättning av 10 000 kr	43,09	37,99	46,85	39,23	49,45
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,76	2,55	2,89	2,68	2,87

¹⁾ Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

²⁾ Transaktionskostnader beräknas på rullande tolv månadersbasis.

Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg.

³⁾ Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum.

Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Största nettoköp	Bransch	Antal	TSEK
Apple	Informationsteknologi	611 814	1 109 599
Amazon.com	Konsumtion, sällanköp	437 548	521 254
ConocoPhillips	Energi	448 902	494 703
Prologis	Fastigheter	324 700	436 298
Parker Hannifin Corp	Industri	118 800	407 985

Största nettoförsäljningar	Bransch	Antal	TSEK
Microsoft	Informationsteknologi	243 991	-746 740
Lloyds Banking Group	Finans	80 836 999	-517 822
Deutsche Post	Industri	1 007 492	-481 209
Eaton	Industri	215 020	-365 479
TotalEnergies	Energi	535 678	-335 610

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer. Fonden har använt dessa i syfte att effektivisera förvaltningen och inte för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondförmögenheten. Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda värdepappersån.

Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll.

Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Australien				
Australia & New Zealand Group Holdings	Finans	424 508	72 367	0,22%
CSL	Hälsovård	73 062	145 710	0,44%
Transurban Group	Industri	1 158 242	118 669	0,36%
Woodside Energy Group	Energi	288 819	71 517	0,22%
Summa Australien			408 263	1,24%

Brasilien

Banco Bradesco Preferens	Finans	750 800	27 654	0,08%
Itau Unibanco Holding Preferens	Finans	460 100	29 278	0,09%
Summa Brasilien			56 932	0,17%

Danmark

Novo Nordisk B	Hälsovård	101 386	176 407	0,54%
Summa Danmark			176 407	0,54%

Frankrike

Air Liquide	Basmaterial	23 568	45 603	0,14%
BNP Paribas	Finans	156 877	106 705	0,33%
Carrefour	Konsumtion, daglig	1 909 502	390 522	1,19%
LVMH	Konsumtion, sällanköp	29 197	296 927	0,90%
Saint Gobain	Industri	822 547	540 195	1,65%
TotalEnergies	Energi	305 184	188 988	0,58%
Vivendi	Kommunikationstjänster	2 703 182	267 772	0,82%
Summa Frankrike			1 836 713	5,59%

Hongkong

Hong Kong Exchange & Clearing	Finans	357 533	145 472	0,44%
Summa Hongkong			145 472	0,44%

Indien

Housing Development Finance	Finans	173 920	64 620	0,20%
Reliance Industries	Energi	1 062 260	356 684	1,09%
Summa Indien			421 304	1,28%

Japan

East Japan Railway	Industri	709 200	423 307	1,29%
Murata Manufacturing	Informationsteknologi	542 800	334 087	1,02%
Shin-Etsu Chemical	Basmaterial	411 600	146 661	0,45%
Sony Group	Konsumtion, sällanköp	111 776	108 299	0,33%
Sumitomo Mitsui Financial	Finans	734 300	337 977	1,03%
Suntory Beverage & Food	Konsumtion, daglig	105 200	40 975	0,13%
Summa Japan			1 391 306	4,24%

Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Kanada				
Bank of Montreal	Finans	100 300	97 952	0,30%
Bank of Nova Scotia	Finans	168 400	91 108	0,28%
Enbridge	Energi	286 221	114 901	0,35%
Pembina Pipeline	Energi	77 800	26 450	0,08%
Rogers Communications	Kommunikationstjänster	50 100	24 717	0,08%
Shopify	Informationsteknologi	112 500	78 625	0,24%
Thomson Reuters	Industri	15 326	22 376	0,07%
Wheaton Precious Metals	Basmaterial	467 870	218 490	0,67%
Summa Kanada			674 619	2,05%

Kina

Alibaba Group Holding HK	Konsumtion, sällanköp	2 922 800	327 117	1,00%
Ping An Insurance Group-H	Finans	2 808 500	192 969	0,59%
Tencent Holdings	Kommunikationstjänster	568 568	259 864	0,79%
Wuxi Biologics	Hälsovård	2 156 000	111 585	0,34%
Summa Kina			891 535	2,72%

Mexiko

America Movil S de CV	Kommunikationstjänster	4 467 800	52 337	0,16%
Summa Mexiko			52 337	0,16%

Nederländerna

ASML	Informationsteknologi	17 342	135 492	0,41%
ING Group	Finans	3 533 999	513 821	1,57%
Summa Nederländerna			649 313	1,98%

Schweiz

Compagnie Financière Richemont	Konsumtion, sällanköp	142 369	260 664	0,79%
Nestlé	Konsumtion, daglig	177 878	231 077	0,70%
Roche	Hälsovård	8 013	26 459	0,08%
Summa Schweiz			518 200	1,58%

Storbritannien

AstraZeneca	Hälsovård	139 936	216 683	0,66%
Prudential	Finans	2 175 174	331 109	1,01%
Reckitt Benckiser Group	Konsumtion, daglig	474 220	384 995	1,17%
Summa Storbritannien			932 788	2,84%

Sverige

AstraZeneca	Hälsovård	313 074	484 639	1,48%
Summa Sverige			484 639	1,48%

Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Sydkorea				
SK Hynix	Informationsteknologi	79 183	74 776	0,23%
Samsung SDI	Informationsteknologi	37 970	208 230	0,63%
Summa Sydkorea			283 005	0,86%
Taiwan				
Chailease Holding Co	Finans	3 715 261	262 854	0,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	1 641 544	327 921	1,00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing US	Informationsteknologi	198 648	216 540	0,66%
Summa Taiwan			807 315	2,46%
USA				
Accenture	Informationsteknologi	48 897	162 977	0,50%
Adobe Inc	Informationsteknologi	25 750	136 004	0,41%
Aflac	Finans	136 431	102 860	0,31%
Allstate	Finans	102 993	121 302	0,37%
Alphabet A	Kommunikationstjänster	552 466	714 292	2,18%
Alphabet C	Kommunikationstjänster	342 732	447 825	1,36%
Amazon.com	Konsumtion, sällanköp	437 548	616 093	1,88%
American Express	Finans	157 793	296 901	0,90%
American Tower	Fastigheter	61 849	129 562	0,40%
AmerisourceBergen	Hälsovård	16 300	33 879	0,10%
Amgen	Hälsovård	47 458	113 809	0,35%
Analog Devices	Informationsteknologi	116 079	244 254	0,74%
Apple	Informationsteknologi	759 930	1 592 151	4,85%
Aptiv	Konsumtion, sällanköp	25 700	28 340	0,09%
Automatic Data Processing	Industri	39 300	93 299	0,28%
Baker Hughes Co	Energi	96 100	32 811	0,10%
Ball	Basmaterial	29 800	18 737	0,06%
Bank of America	Finans	738 713	228 919	0,70%
Berkshire Hathaway B	Finans	236 149	869 794	2,65%
Bristol-Myers Squibb	Hälsovård	177 100	122 331	0,37%
Broadcom	Informationsteknologi	42 081	394 273	1,20%
Broadridge Financial Solutions	Industri	11 200	20 037	0,06%
CBRE Group	Fastigheter	29 500	25 717	0,08%
Carrier Global	Industri	322 392	173 103	0,53%
Cigna Group	Hälsovård	24 123	73 113	0,22%
Cisco Systems	Informationsteknologi	73 536	41 096	0,13%
Coca-Cola	Konsumtion, daglig	193 621	125 942	0,38%
Comcast	Kommunikationstjänster	347 141	155 795	0,48%
ConocoPhillips	Energi	448 902	502 376	1,53%
Consolidated Edison	Samhällsnyttigheter	49 000	47 845	0,15%
Cooper Companies	Hälsovård	4 700	19 465	0,06%
Crown Castle	Fastigheter	41 200	50 705	0,15%

Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Deckers Outdoor	Konsumtion, sällanköp	2 503	14 266	0,04%
Deere	Industri	13 272	58 086	0,18%
Digital Realty Trust	Fastigheter	27 600	33 946	0,10%
Eaton	Industri	50 442	109 567	0,33%
Electronic Arts	Kommunikationstjänster	26 000	36 424	0,11%
Elevance Health	Hälsovård	33 943	162 889	0,50%
Eli Lilly & Company	Hälsovård	51 048	258 588	0,79%
Exelon	Samhällsnyttigheter	140 500	61 826	0,19%
Gilead Sciences	Hälsovård	118 648	98 769	0,30%
Hewlett-Packard Enterprise	Informationsteknologi	123 000	22 320	0,07%
Hilton Worldwide Holding	Konsumtion, sällanköp	24 300	38 203	0,12%
Home Depot	Konsumtion, sällanköp	83 044	278 639	0,85%
Humana	Hälsovård	24 694	119 262	0,36%
Illumina	Hälsovård	15 000	30 377	0,09%
IBM	Informationsteknologi	86 076	124 408	0,38%
Interpublic Group of Companies	Kommunikationstjänster	36 700	15 293	0,05%
Intuit	Informationsteknologi	19 100	94 527	0,29%
JB Hunt Transport Services	Industri	7 900	15 447	0,05%
JP Morgan Chase	Finans	231 357	363 448	1,11%
Johnson & Johnson	Hälsovård	231 295	413 516	1,26%
Laboratory Corporation of America Holdings	Hälsovård	8 400	21 896	0,07%
Linde	Basmaterial	149 954	617 235	1,88%
Lowe's	Konsumtion, sällanköp	55 753	135 918	0,41%
Marsh & McLennan	Finans	44 614	90 634	0,28%
Mastercard A	Finans	36 847	156 532	0,48%
McDonald's	Konsumtion, sällanköp	58 618	188 938	0,58%
MercadoLibre	Konsumtion, sällanköp	6 400	81 889	0,25%
Merck & Co	Hälsovård	196 011	244 301	0,74%
Microsoft	Informationsteknologi	470 420	1 730 334	5,27%
Morgan Stanley	Finans	191 523	176 667	0,54%
NVent Electric	Industri	621 288	346 743	1,06%
Newmont Corp	Basmaterial	108 400	49 949	0,15%
Nike	Konsumtion, sällanköp	113 186	134 933	0,41%
Nvidia	Informationsteknologi	169 744	775 589	2,36%
ONEOK	Energi	42 500	28 333	0,09%
Omnim	Kommunikationstjänster	19 100	19 630	0,06%
PNC Financial Services Group	Finans	45 081	61 329	0,19%
Palo Alto Networks	Informationsteknologi	112 471	310 402	0,95%
Parker Hannifin Corp	Industri	118 800	500 497	1,52%
Pepsi Co	Konsumtion, daglig	312 795	625 783	1,91%
Philips 66	Energi	52 500	54 087	0,17%
Procter & Gamble	Konsumtion, daglig	355 103	582 010	1,77%
Progressive	Finans	58 760	84 013	0,26%
Prologis	Fastigheter	440 679	583 707	1,78%

Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Prudential Financial	Finans	35 800	34 113	0,10%
Quest Diagnostics	Hälsovård	10 600	16 093	0,05%
Regions Financial	Finans	88 700	17 073	0,05%
Salesforce	Informationsteknologi	57 075	130 238	0,40%
Schlumberger	Energi	359 200	190 577	0,58%
Schwab	Finans	127 781	78 230	0,24%
Sempra Energy	Samhällsnyttigheter	237 880	374 081	1,14%
ServiceNow	Informationsteknologi	12 126	73 605	0,22%
TJX Companies	Konsumtion, sällanköp	126 362	115 728	0,35%
Target	Konsumtion, daglig	43 700	62 259	0,19%
Teck Resources US	Basmaterial	270 153	122 848	0,37%
Tesla	Konsumtion, sällanköp	140 787	398 069	1,21%
Thermo Fischer Scientific	Hälsovård	17 244	97 180	0,30%
Truist Financial	Finans	199 200	65 302	0,20%
Valero Energy	Energi	33 200	42 064	0,13%
Verizon Communication	Kommunikationstjänster	359 533	144 425	0,44%
Vertex Pharmaceuticals	Hälsovård	17 731	67 397	0,21%
Visa	Finans	345 346	885 845	2,70%
Walt Disney	Kommunikationstjänster	178 600	172 231	0,53%
Waste Management	Industri	267 500	501 071	1,53%
Western Digital	Informationsteknologi	30 300	12 414	0,04%
Zoetis	Hälsovård	56 118	104 385	0,32%
Summa USA			21 391 984	65,15%

Fondinnehav 2023-06-30

Standardiserade derivat	Underliggande exponering, TSEK	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
E-Mini Russ 2000 Sep23 ⁶⁾	426 671	0	0,00%
STOXX EUROPE 600 Sep23 ⁶⁾	450 086	0	0,00%
TOPIX INDX FUTR Sep23 ⁶⁾	583 060	0	0,00%
Summa aktier och aktierelaterade instrument	31 122 133	94,79%	
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	31 122 133	94,79%	
Likvida medel	1 687 540	5,14%	
Övriga tillgångar och skulder, netto	22 329	0,07%	
Fondförmögenhet	32 832 002	100,00%	

Hänvisningar:
Kategorier

Hänvisningar: Kategorier	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	31 122 133	94,79%

¹⁾ Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

²⁾ Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

³⁾ Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

⁴⁾ Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

⁵⁾ Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

⁶⁾ Övriga finansiella instrument

Företagsgrupp	% av fondförmögenhet
Alphabet	3,54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	1,66%

Balansräkning, TSEK

Tillgångar	230630	221231
Överlåtbara värdepapper	31 122 135	24 036 291
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	31 122 135	24 036 291
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	31 122 135	24 036 291
Bankmedel och övriga likvida medel	1 687 538	2 455 887
Övriga tillgångar	50 565	483 449
Summa tillgångar	32 860 237	26 975 628
Skulder		
Övriga skulder	-28 235	-439 732
Summa skulder	-28 235	-439 732
Fondförmögenhet	32 832 002	26 535 895

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

Redovisningsprinciper för fonden

Till grund för fondens redovisning ligger bokföringstagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.