# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Asien Stilla havet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 2008-09-25 |
| Fund Size (Mil) | 3 358,3 |
| NAV | 442,75 |
| Cash % | 0,9 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Henrik Oh |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Asien Stilla havet | 22,2 | 7,2 | 20,4 | 5,6 | -9,3 | 8,9 |
| MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) | 23,7 | 6,8 | 20,1 | 7,8 | -8,6 | 9,5 |

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 | -8,1 | -0,6 | 19,9 | 9,2 | 9,9 |
| MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) | -7,4 | -0,2 | 19,9 | 9,9 | 9,7 |

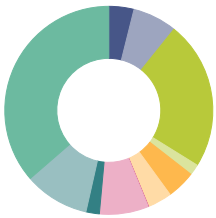
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Asien Stilla havet 55,5% MSCI AC Asia Pacific NR (omräkn.sek) 60,5%

### Sektorer



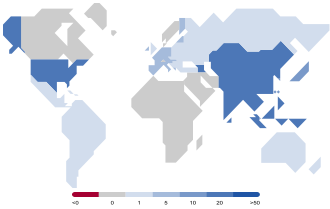
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 3,9 |
| Consumer Cyclical | 6,9 |
| Financial Services | 23,1 |
| Real Estate | 1,7 |
| Consumer Defensive | 4,5 |
| Healthcare | 3,8 |
| Utilities | 0,0 |
| Communication Services | 7,6 |
| Energy | 2,1 |
| Industrials | 10,1 |
| Technology | 36,4 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 8,0 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technology | 5,4 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Financial Services | 3,7 |
| SK hynix Inc | Technology | 3,7 |
| Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 3,6 |
| MediaTek Inc | Technology | 2,9 |
| KB Financial Group Inc | Financial Services | 2,4 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Technology | 2,0 |
| East Japan Railway Co | Industrials | 2,0 |
| Asia Vital Components Co Ltd | Technology | 1,9 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



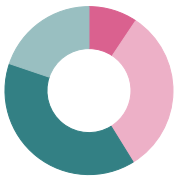
| | % |
|---|---|
| Asia-Emerging | 32,1 |
| US | 22,5 |
| Asia-Developed | 14,9 |
| Japan | 14,3 |
| Eurozone | 5,3 |
| Australasia | 3,2 |
| Europe - Emerging | 1,6 |
| UK | 1,6 |
| LatinAm | 1,6 |
| MidEast | 0,9 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 16,5 | 16,7 |
| Excess Return | -0,7 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,27 | — |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,82 |
| Tracking Error | 2,7 | 0,0 |
| Alpha | -0,28 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 1,00 |
| R2 | 97,4 | 100,0 |

### Regioner



| | % |
|---|---|
| Australasia | 9,4 |
| Japan | 31,8 |
| Asia dev | 39,0 |
| Asia emrg | 19,8 |
| **Total** | **100,0** |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Europa

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 1999-04-30 |
| Fund Size (Mil) | 13 579,6 |
| NAV | 437,88 |
| Cash % | 0,9 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Fredrik Thor, Thomas Nordahl |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Europa | 11,1 | 14,3 | 9,3 | 15,4 | -4,0 | 23,1 |
| MSCI AC Europe NR (omräkn.sek) | 13,8 | 13,3 | 11,7 | 16,1 | -7,4 | 28,2 |

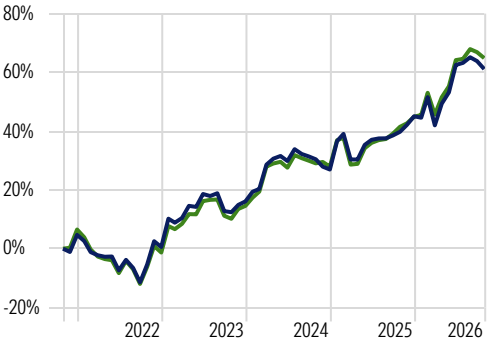
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI AC Europe ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Europa | -1,7 | -1,3 | 15,3 | 10,0 | 10,1 |
| MSCI AC Europe NR (omräkn.sek) | -1,2 | 0,2 | 16,5 | 10,5 | 10,4 |

### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Europa 61,1% MSCI AC Europe NR (omräkn.sek) 64,9%

### Sektorer



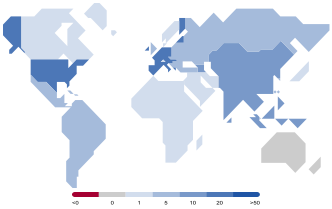
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 6,6 |
| Consumer Cyclical | 6,1 |
| Financial Services | 25,7 |
| Real Estate | 0,0 |
| Consumer Defensive | 9,1 |
| Healthcare | 11,9 |
| Utilities | 5,3 |
| Communication Services | 1,9 |
| Energy | 5,5 |
| Industrials | 18,4 |
| Technology | 9,6 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technology | 5,8 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 5,6 |
| Siemens AG | Industrials | 4,5 |
| ING Groep NV | Financial Services | 4,3 |
| TotalEnergies SE | Energy | 4,1 |
| DHL AG | Industrials | 3,3 |
| Enel SpA | Utilities | 3,2 |
| SAP SE | Technology | 2,7 |
| UBS Group AG Registered Shares | Financial Services | 2,6 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Defensive | 2,6 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



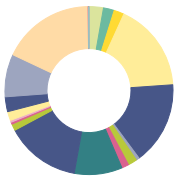
| | % |
|---|---|
| Eurozone | 29,4 |
| US | 21,2 |
| Asia-Emerging | 11,7 |
| UK | 7,8 |
| LatinAm | 6,2 |
| Asia-Developed | 5,9 |
| Europe - Emerging | 5,8 |
| Europe ex-EUR | 4,8 |
| Japan | 2,3 |
| MidEast | 1,5 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 11,4 | 10,4 |
| Excess Return | -1,9 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,68 | — |
| Sharpe Ratio | 0,80 | 1,03 |
| Tracking Error | 2,7 | 0,0 |
| Alpha | -2,27 | 0,00 |
| Beta | 1,06 | 1,00 |
| R2 | 94,5 | 100,0 |

### Länder



| | % |
|---|---|
| Belgium | 2,8 |
| Denmark | 2,1 |
| Finland | 2,0 |
| France | 17,1 |
| Germany | 16,0 |
| Greece | 0,6 |
| Hong Kong | 1,7 |
| Ireland | 1,4 |
| Italy | 9,2 |
| Netherlands | 14,4 |
| Norway | 1,3 |
| Poland | 0,4 |
| Portugal | 0,4 |
| Spain | 1,7 |
| Sweden | 2,9 |
| Switzerland | 8,2 |
| United Kingdom | 17,8 |
| United States | 0,1 |
| Other Countries | 0,1 |
| **Total** | **100,0** |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

**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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Global

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

## Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 2001-11-15 |
| Fund Size (Mil) | 45 860,3 |
| NAV | 477,92 |
| Cash % | 0,8 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Henrik Oh, John Hernander, Thomas Nordahl |

## Kalenderavkastning %

| | YTD 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Global | 15,2 | 3,3 | 22,1 | 20,7 | -7,3 | 33,3 |
| MSCI ACWI NR (omräkn.sek) | 18,6 | 2,1 | 28,8 | 18,2 | -8,8 | 33,2 |

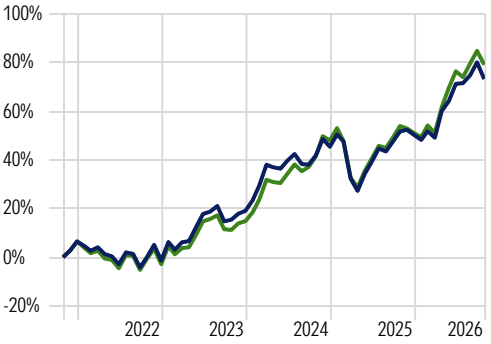
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

## Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Global | -3,8 | 1,0 | 14,1 | 11,6 | 13,2 |
| MSCI ACWI NR (omräkn.sek) | -3,1 | 2,9 | 16,3 | 12,4 | 13,2 |

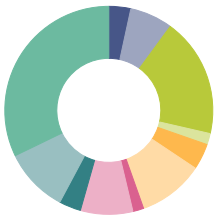
## Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Global 73,1% MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 79,0%

## Sektorer



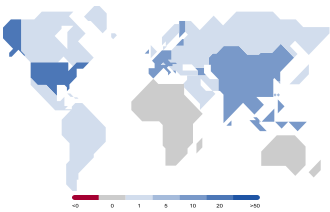
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 3,4 |
| Consumer Cyclical | 6,6 |
| Financial Services | 18,5 |
| Real Estate | 1,7 |
| Consumer Defensive | 4,0 |
| Healthcare | 10,2 |
| Utilities | 1,7 |
| Communication Services | 8,1 |
| Energy | 3,4 |
| Industrials | 10,0 |
| Technology | 32,2 |
| **Total** | **100,0** |

## Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technology | 6,9 |
| Microsoft Corp | Technology | 6,2 |
| Apple Inc | Technology | 4,5 |
| Alphabet Inc Class C | Communication Services | 3,8 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 3,1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technology | 3,0 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Financial Services | 2,8 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 2,5 |
| Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 2,4 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 2,4 |

## Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



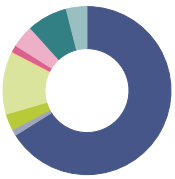
| | % |
|---|---|
| US | 49,0 |
| Asia-Emerging | 14,6 |
| Eurozone | 11,1 |
| Asia-Developed | 5,4 |
| LatinAm | 4,9 |
| Japan | 3,7 |
| UK | 3,0 |
| Europe - Emerging | 2,8 |
| Canada | 1,9 |
| Europe ex-EUR | 1,2 |

## Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 13,3 | 13,7 |
| Excess Return | -2,0 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,67 | — |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,78 |
| Tracking Error | 3,0 | 0,0 |
| Alpha | -1,35 | 0,00 |
| Beta | 0,95 | 1,00 |
| R2 | 95,2 | 100,0 |

## Regioner



| | % |
|---|---|
| North America | 66,1 |
| Latin America | 1,2 |
| United Kingdom | 3,2 |
| Europe dev | 12,0 |
| Europe emrg | 0,0 |
| Africa/Middle East | 0,1 |
| Australasia | 1,4 |
| Japan | 4,3 |
| Asia dev | 7,7 |
| Asia emrg | 4,0 |
| **Total** | **100,0** |

## Hållbarhetsrating



## Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Nordamerika

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 2007-09-24 |
| Fund Size (Mil) | 8 150,2 |
| NAV | 846,54 |
| Cash % | 0,8 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Thomas Nordahl,Henrik Lindquist,Alexandra Glückman |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Nordamerika | 14,6 | 0,1 | 29,7 | 26,8 | -7,6 | 46,2 |
| MSCI USA NR (omräkn.sek) | 18,6 | -2,1 | 36,6 | 22,3 | -9,6 | 44,6 |

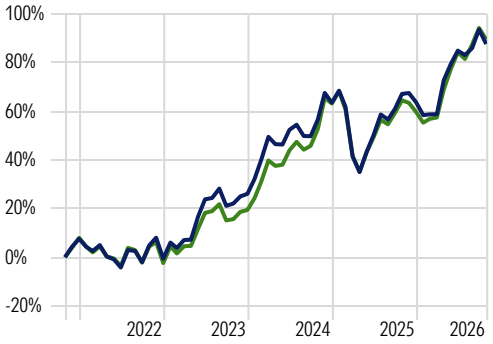
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI USA ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Nordamerika | -3,1 | 2,5 | 12,3 | 13,4 | 16,2 |
| MSCI USA NR (omräkn.sek) | -2,4 | 4,4 | 15,2 | 13,6 | 15,8 |

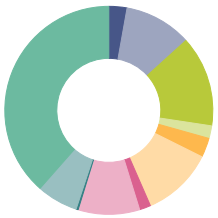
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Nordamerika 87,5% MSCI USA NR (omräkn.sek) 89,4%

### Sektorer



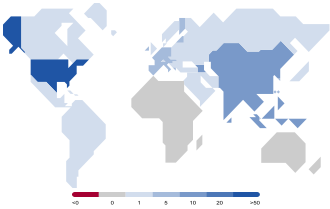
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 2,8 |
| Consumer Cyclical | 10,5 |
| Financial Services | 14,1 |
| Real Estate | 2,0 |
| Consumer Defensive | 3,0 |
| Healthcare | 11,1 |
| Utilities | 1,8 |
| Communication Services | 9,6 |
| Energy | 0,3 |
| Industrials | 6,4 |
| Technology | 38,5 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technology | 9,3 |
| NVIDIA Corp | Technology | 8,4 |
| Apple Inc | Technology | 7,7 |
| Alphabet Inc Class C | Communication Services | 6,7 |
| Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 5,3 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 4,3 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 3,9 |
| Broadcom Inc | Technology | 2,8 |
| Meta Platforms Inc Class A | Communication Services | 2,1 |
| Parker Hannifin Corp | Industrials | 2,1 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



| | % |
|---|---|
| US | 56,5 |
| Asia-Emerging | 13,2 |
| Eurozone | 9,0 |
| Asia-Developed | 5,1 |
| LatinAm | 3,4 |
| UK | 2,9 |
| Europe - Emerging | 2,6 |
| Japan | 2,4 |
| Canada | 1,6 |
| MidEast | 1,1 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 16,2 | 15,8 |
| Excess Return | -1,9 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,71 | — |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,63 |
| Tracking Error | 2,7 | 0,0 |
| Alpha | -1,83 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 1,00 |
| R2 | 97,2 | 100,0 |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Småbolag

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★ |
| Inception Date | 2004-05-17 |
| Fund Size (Mil) | 13 352,0 |
| NAV | 1 287,56 |
| Cash % | 1,5 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Sophie Larsén, Johan Skoglund |

### Kalenderavkastning %

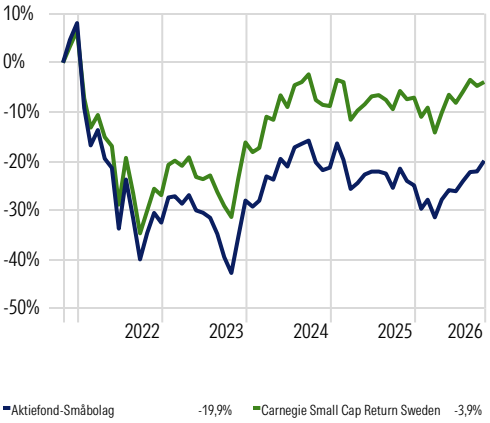
| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Småbolag | 6,7 | -4,6 | 9,3 | 6,7 | -37,6 | 48,7 |
| Carnegie Small Cap Return Sweden | 3,4 | 1,9 | 8,8 | 14,7 | -31,4 | 37,1 |

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Småbolag | 2,8 | 5,5 | 2,1 | -4,3 | 9,4 |
| Carnegie Small Cap Return Sweden | 0,8 | 2,1 | 1,9 | -0,8 | 9,3 |

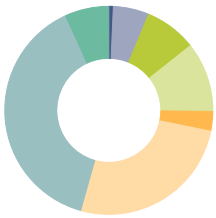
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Småbolag -19,9% Carnegie Small Cap Return Sweden -3,9%

### Sektorer



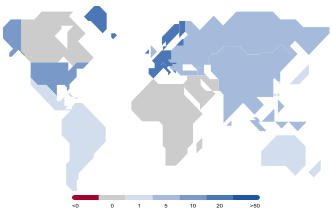
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 0,7 |
| Consumer Cyclical | 5,6 |
| Financial Services | 8,1 |
| Real Estate | 10,8 |
| Consumer Defensive | 3,0 |
| Healthcare | 26,1 |
| Utilities | 0,0 |
| Communication Services | 0,0 |
| Energy | 0,0 |
| Industrials | 38,8 |
| Technology | 6,8 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Sectra AB Class B | Healthcare | 4,7 |
| Getinge AB Class B | Healthcare | 4,5 |
| Nordnet AB (publ) Ordinary Shares | Financial Services | 4,5 |
| Beijer Ref AB Class B | Industrials | 4,3 |
| Trelleborg AB Class B | Industrials | 4,1 |
| Sweco AB Class B | Industrials | 3,8 |
| AB Sagax Class B | Real Estate | 3,7 |
| Medicover AB Class B | Healthcare | 3,7 |
| Addtech AB Class B | Industrials | 3,5 |
| Avanza Bank Holding AB | Financial Services | 3,0 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



| | % |
|---|---|
| Europe ex-EUR | 32,5 |
| Eurozone | 25,5 |
| US | 15,0 |
| Asia-Emerging | 6,9 |
| UK | 6,0 |
| Europe - Emerging | 6,0 |
| LatinAm | 2,0 |
| Australasia | 1,3 |
| Asia-Developed | 1,3 |
| Japan | 1,1 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 12,6 | 11,3 |
| Excess Return | -1,8 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,38 | — |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,04 |
| Tracking Error | 4,6 | 0,0 |
| Alpha | -1,61 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 1,00 |
| R2 | 86,5 | 100,0 |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Sverige

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★ |
| Inception Date | 1998-12-30 |
| Fund Size (Mil) | 51 102,2 |
| NAV | 1 154,06 |
| Cash % | 1,0 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Anders Hansson, Patricia Hedelius, Erik Eikeland |

### Kalenderavkastning %

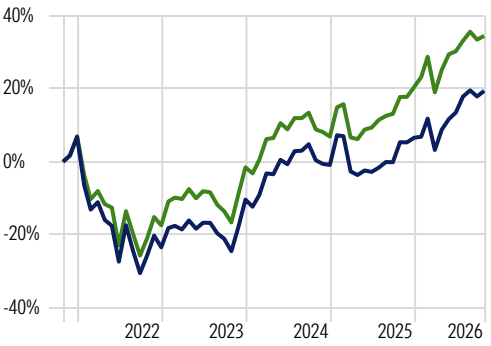
| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Sverige | 12,0 | 7,5 | 10,6 | 17,1 | -28,3 | 40,5 |
| SIXPRX | 11,6 | 12,7 | 8,6 | 19,2 | -22,8 | 39,3 |

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Sverige | 1,3 | 1,3 | 13,3 | 3,6 | 9,1 |
| SIXPRX | 0,8 | 1,0 | 14,2 | 6,1 | 11,6 |

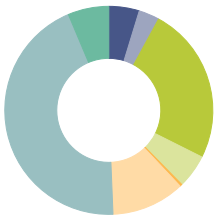
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Sverige 19,4% SIXPRX 34,4%

### Sektorer



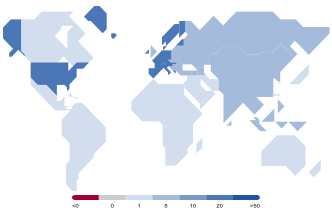
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 4,7 |
| Consumer Cyclical | 3,2 |
| Financial Services | 24,4 |
| Real Estate | 5,2 |
| Consumer Defensive | 0,4 |
| Healthcare | 11,4 |
| Utilities | 0,0 |
| Communication Services | 0,0 |
| Energy | 0,0 |
| Industrials | 44,3 |
| Technology | 6,3 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Investor AB Class A | Financial Services | 9,5 |
| Atlas Copco AB Class B | Industrials | 7,7 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | Financial Services | 5,9 |
| Volvo AB Class B | Industrials | 5,7 |
| Assa Abloy AB Class B | Industrials | 4,5 |
| EQT AB Ordinary Shares | Financial Services | 4,1 |
| Hexagon AB Class B | Technology | 3,4 |
| Indutrade AB | Industrials | 3,4 |
| Epiroc AB Share B | Industrials | 3,3 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | Healthcare | 3,1 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



| | % |
|---|---|
| Eurozone | 27,1 |
| Europe ex-EUR | 21,6 |
| US | 21,1 |
| Asia-Emerging | 7,6 |
| UK | 5,0 |
| Europe - Emerging | 5,0 |
| LatinAm | 3,8 |
| Australasia | 2,1 |
| Africa | 1,4 |
| Canada | 1,4 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 12,8 | 11,8 |
| Excess Return | -2,1 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,67 | — |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,78 |
| Tracking Error | 3,1 | 0,0 |
| Alpha | -2,29 | 0,00 |
| Beta | 1,05 | 1,00 |
| R2 | 94,3 | 100,0 |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★ |
| Inception Date | 2019-12-11 |
| Fund Size (Mil) | 3 672,4 |
| NAV | 177,79 |
| Cash % | 0,9 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Henrik Oh |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Tillväxtmarknader | 19,9 | 16,1 | 18,4 | 1,4 | -11,5 | 6,7 |
| MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) | 21,0 | 11,4 | 17,9 | 6,2 | -13,1 | 8,0 |

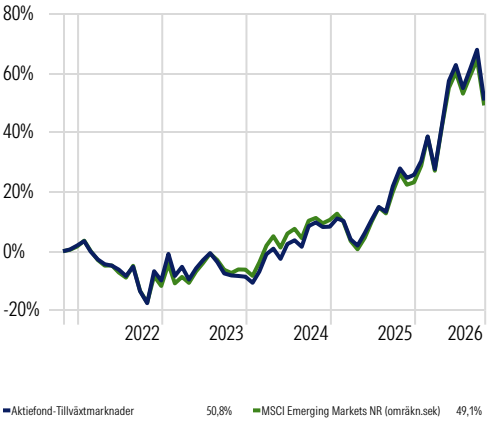
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI EM ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Tillväx | -10,2 | -2,7 | 17,9 | 18,0 | 8,6 |
| MSCI Emerging | -9,4 | -2,6 | 18,1 | 17,2 | 8,3 |

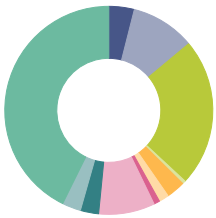
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Tillväxtmarknader 50,8% MSCI Emerging Markets NR (omräkn.sek) 49,1%

### Sektorer



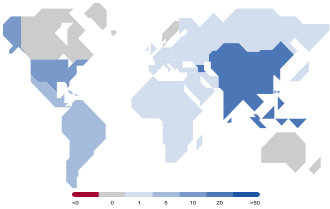
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 4,0 |
| Consumer Cyclical | 10,0 |
| Financial Services | 23,0 |
| Real Estate | 0,5 |
| Consumer Defensive | 2,9 |
| Healthcare | 1,6 |
| Utilities | 0,9 |
| Communication Services | 8,7 |
| Energy | 2,8 |
| Industrials | 2,9 |
| Technology | 42,7 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technology | 8,3 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technology | 6,4 |
| SK hynix Inc | Technology | 5,6 |
| Tencent Holdings Ltd | Communication Services | 4,5 |
| MediaTek Inc | Technology | 3,8 |
| Asia Vital Components Co Ltd | Technology | 2,5 |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Consumer Cyclical | 2,4 |
| KB Financial Group Inc | Financial Services | 2,3 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | Technology | 1,6 |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Financial Services | 1,6 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



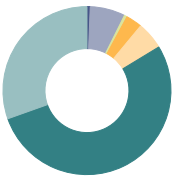
| | % |
|---|---|
| Asia-Emerging | 37,4 |
| US | 19,4 |
| Asia-Developed | 18,3 |
| LatinAm | 6,4 |
| Eurozone | 4,3 |
| Europe - Emerging | 4,1 |
| MidEast | 3,4 |
| Japan | 2,3 |
| Africa | 1,9 |
| UK | 1,0 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 18,6 | 18,6 |
| Excess Return | 1,4 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | 0,56 | — |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,77 |
| Tracking Error | 2,6 | 0,0 |
| Alpha | 1,38 | 0,00 |
| Beta | 0,99 | 1,00 |
| R2 | 98,1 | 100,0 |

### Regioner



| | % |
|---|---|
| North America | 0,6 |
| Latin America | 6,7 |
| Europe dev | 0,5 |
| Europe emrg | 3,1 |
| Africa/Middle East | 5,3 |
| Asia dev | 53,2 |
| Asia emrg | 30,4 |
| **Total** | **100,0** |

### 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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Aktiefond Världen

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★ |
| Inception Date | 1998-12-30 |
| Fund Size (Mil) | 61 103,7 |
| NAV | 889,27 |
| Cash % | 0,9 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Magnus Jonasson, Anders Hansson, Fredrik Thor |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Världen | 14,2 | 5,7 | 15,7 | 19,0 | -19,4 | 37,3 |
| SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50% | 15,2 | 7,4 | 18,5 | 19,1 | -17,2 | 37,0 |

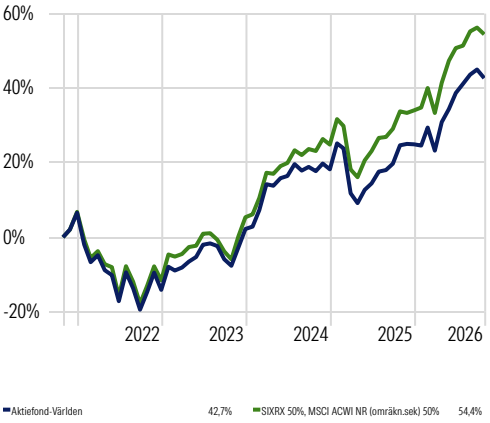
Jämförelseindex fr.o.m. 2024-01-01, tidigare SIXRX 60%, MSCI ACWI NR (omräkn. Sek) 40%.

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiefond-Världen | -1,6 | 1,1 | 14,5 | 7,4 | 10,8 |
| SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50% | -1,2 | 2,0 | 15,5 | 9,1 | 12,5 |

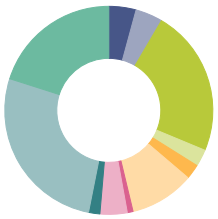
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Aktiefond-Världen 42,7% SIXRX 50%, MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 50% 54,4%

### Sektorer



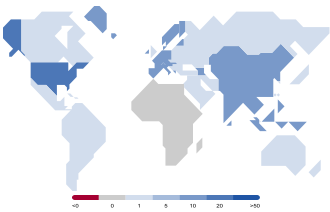
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 4,2 |
| Consumer Cyclical | 4,2 |
| Financial Services | 22,8 |
| Real Estate | 2,6 |
| Consumer Defensive | 2,3 |
| Healthcare | 10,0 |
| Utilities | 0,9 |
| Communication Services | 4,2 |
| Energy | 1,8 |
| Industrials | 26,8 |
| Technology | 20,1 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Investor AB Class A | Financial Services | 5,4 |
| Atlas Copco AB Class B | Industrials | 3,9 |
| NVIDIA Corp | Technology | 3,4 |
| Microsoft Corp | Technology | 3,1 |
| Volvo AB Class B | Industrials | 2,8 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | Financial Services | 2,7 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 2,4 |
| Apple Inc | Technology | 2,3 |
| Assa Abloy AB Class B | Industrials | 2,1 |
| Alphabet Inc Class C | Communication Services | 1,9 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



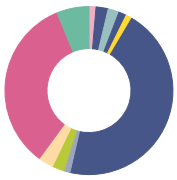
| | % |
|---|---|
| US | 36,5 |
| Eurozone | 18,3 |
| Asia-Emerging | 11,3 |
| Europe ex-EUR | 10,3 |
| LatinAm | 4,5 |
| UK | 3,9 |
| Europe - Emerging | 3,9 |
| Asia-Developed | 3,4 |
| Japan | 2,4 |
| Canada | 1,7 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 11,8 | 11,4 |
| Excess Return | -1,9 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,84 | — |
| Sharpe Ratio | 0,70 | 0,87 |
| Tracking Error | 2,3 | 0,0 |
| Alpha | -1,82 | 0,00 |
| Beta | 1,01 | 1,00 |
| R2 | 96,3 | 100,0 |

### Länder



| | % |
|---|---|
| China | 1,4 |
| Germany | 2,3 |
| Japan | 2,1 |
| Netherlands | 1,5 |
| South Korea | 1,2 |
| Sweden | 45,1 |
| Switzerland | 1,2 |
| Taiwan | 2,3 |
| United Kingdom | 2,9 |
| United States | 33,8 |
| Other | 6,2 |
| **Total** | **100,0** |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Balansfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 1998-12-30 |
| Fund Size (Mil) | 28 248,1 |
| NAV | 483,13 |
| Cash % | 0,0 |
| Modified duration, % | 3,42 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Magnus Jonasson, Johan Moeschlin,Patricia Hedelius |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balansfonden | 9,3 | 4,7 | 10,0 | 13,4 | -15,5 | 22,4 |
| Index Balansfonden | 8,5 | 6,7 | 10,0 | 13,6 | -13,8 | 20,8 |

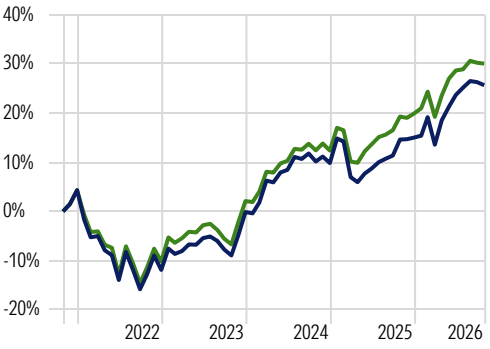
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01 består av Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI NR (omräkn. sek) 20%, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. Sek) 20%.

### Rullande avkastning, Årsbasis %

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

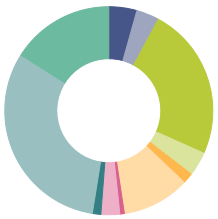
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Balansfonden 25,6% Index Balansfonden 30,0%

### Sektorer, Aktier



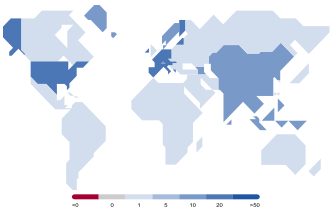
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 4,4 |
| Consumer Cyclical | 3,6 |
| Financial Services | 23,8 |
| Real Estate | 3,8 |
| Consumer Defensive | 1,6 |
| Healthcare | 10,5 |
| Utilities | 0,7 |
| Communication Services | 2,9 |
| Energy | 1,3 |
| Industrials | 31,5 |
| Technology | 16,0 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| Investor AB Class A | Financial Services | 5,1 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.13% | — | 3,8 |
| Atlas Copco AB Class B | Industrials | 3,5 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A | Financial Services | 2,6 |
| Volvo AB Class B | Industrials | 2,6 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | — | 2,4 |
| Assa Abloy AB Class B | Industrials | 2,0 |
| EQT AB Ordinary Shares | Financial Services | 1,8 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 1,8 |
| Epiroc AB Share B | Industrials | 1,5 |

### Intäkter exponering, Region

Portfolio Date: 2026-10-31



| | % |
|---|---|
| US | 32,1 |
| Eurozone | 20,9 |
| Europe ex-EUR | 13,1 |
| Asia-Emerging | 10,4 |
| LatinAm | 4,3 |
| UK | 4,3 |
| Europe - Emerging | 4,3 |
| Asia-Developed | 2,9 |
| Japan | 2,0 |
| Australasia | 1,7 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 8,4 | 7,4 |
| Excess Return | -0,8 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,43 | — |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,74 |
| Tracking Error | 1,7 | 0,0 |
| Alpha | -1,25 | 0,00 |
| Beta | 1,11 | 1,00 |
| R2 | 96,6 | 100,0 |

### Allokering



| | % |
|---|---|
| Swedish Stock | 43,7 |
| Foreign Stock | 25,9 |
| Bond | 30,4 |
| **Total** | **100,0** |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Företagsobligationsfond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 2018-08-29 |
| Fund Size (Mil) | 2 129,4 |
| NAV | 119,15 |
| Cash % | 5,2 |
| Management Fee | 0,10 |
| Manager Name | Fredrik Tauson, Johan Moeschlin |

### Kalenderavkastning %

| | YTD 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsobligationsfond | 2,3 | 3,6 | 5,5 | 7,5 | -3,4 | 0,9 |
| Solactive SEK FRN Short IG Corporate | 2,4 | 3,5 | 5,7 | 3,3 | 0,2 | -0,2 |

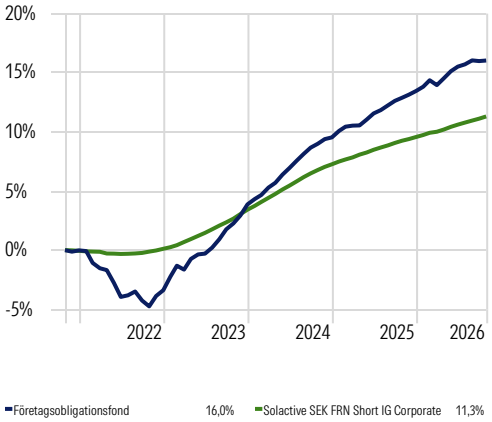
Jämförelseindex fr.o.m. 2024-01-01, tidigare Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills.

### Rullande avkastning, Årsbasis %

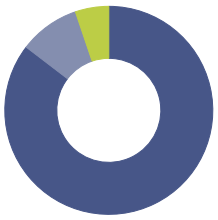
| | 1 month | 3 months | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsobligationsfond | 0,0 | 0,3 | 2,8 | 4,3 | 3,0 |
| Solactive SEK FRN Short IG Corporate | 0,0 | 0,5 | 2,9 | 4,1 | 3,0 |

### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




### Sektorer

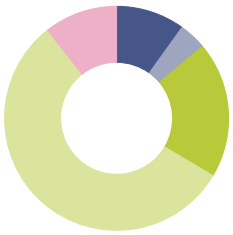


| | % |
|---|---|
| Corporate | 85,4 |
| Securitized | 9,4 |
| Cash | 5,2 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Vikt % |
|---|---|
| Stadshypotek AB 1% | 4,7 |
| Landshypotek Bank AB (publ) 2.41% | 4,7 |
| NOBA Bank Group AB (publ) 3.92% | 4,3 |
| Volvo Treasury AB (publ) 2.93% | 3,8 |
| DnB Bank ASA 3.16% | 3,7 |
| Swedavia AB 3.75% | 3,5 |
| Danske Bank A/S 3.07% | 3,3 |
| Svenska Handelsbanken AB 4.43% | 2,8 |
| Klarna Bank Ab 3.77% | 2,8 |
| Fastighets AB Balder 3.02% | 2,3 |

### Rating



| | % |
|---|---|
| AAA | 9,9 |
| AA | 4,0 |
| A | 19,6 |
| BBB | 55,9 |
| Internally Rated | 10,6 |
| **Total** | **100,0** |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 0,7 | 0,1 |
| Excess Return | 1,1 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | 1,63 | — |
| Sharpe Ratio | 1,45 | -0,64 |
| Tracking Error | 0,7 | 0,0 |
| Alpha | 1,33 | 0,00 |
| Beta | 8,51 | 1,00 |
| R2 | 47,3 | 100,0 |

### Riskmått

| | |
|---|---|
| Duration | 0,61 |
| Modified duration, % | 0,59 |
| Modified duration credits, % | 0,59 |
| Yield to maturity, % | 3,09 |
| Average time to maturity | 2,66 |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Kort

**As of 2026-10-31**

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | — |
| Morningstar Rating Overall | — |
| Inception Date | 2004-05-17 |
| Fund Size (Mil) | 13 906,0 |
| NAV | 125,51 |
| Cash % | 1,1 |
| Management Fee | 0,10 |
| Manager Name | Johan Moeschlin, Fredrik Tauson |

### Kalenderavkastning %

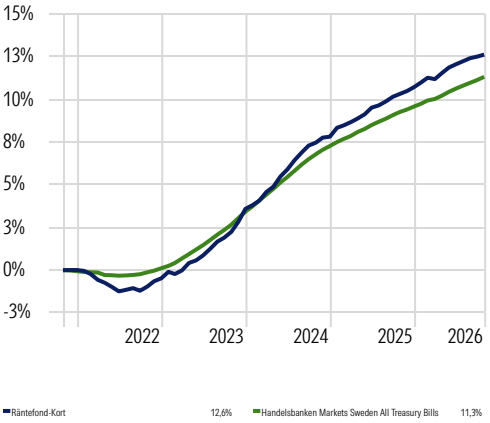
| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Kort | 1,7 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | -0,5 | -0,1 |
| Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 3,3 | 0,2 | -0,2 |

### Rullande avkastning, Årsbasis %

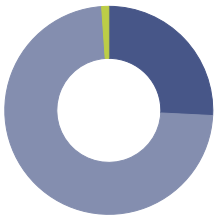
| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Kort | 0,1 | 0,3 | 2,1 | 2,4 | 1,1 |
| Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills | 0,2 | 0,5 | 1,9 | 2,2 | 0,8 |

### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




### Sektorer

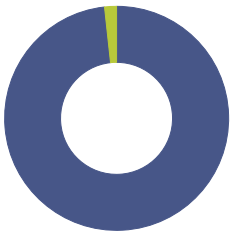


| | % |
|---|---|
| Government | 25,8 |
| Securitized | 73,1 |
| Cash | 1,1 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Vikt % |
|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 1% | 10,9 |
| Nordea Hypotek AB 1% | 5,7 |
| Landshypotek Bank AB (publ) 2.45% | 3,6 |
| Landshypotek Bank AB (publ) 2.41% | 3,2 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 3,0 |
| Skandiabanken AB 2.56% | 2,9 |
| DnB Boligkreditt AS 2.42% | 2,9 |
| Sparebanken Norge Boligkreditt AS 2.45% | 2,9 |
| Realkredit Danmark A/S 2.46% | 2,8 |
| Skandiabanken AB 2.9% | 2,7 |

### Rating



| | % |
|---|---|
| AAA | 98,3 |
| A | 1,7 |
| **Total** | **100,0** |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 0,4 | 0,1 |
| Excess Return | 0,3 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | 0,84 | — |
| Sharpe Ratio | 0,65 | -0,64 |
| Tracking Error | 0,3 | 0,0 |
| Alpha | 0,36 | 0,00 |
| Beta | 3,70 | 1,00 |
| R2 | 36,0 | 100,0 |

### Riskmått

| | |
|---|---|
| Duration | 0,29 |
| Modified duration, % | 0,28 |
| Modified duration credits, % | 0,32 |
| Yield to maturity, % | 2,31 |
| Average time to maturity | 1,91 |

### Hållbarhetsrating




### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

**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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Räntefond Lång

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★★ |
| Inception Date | 1998-12-30 |
| Fund Size (Mil) | 11 930,5 |
| NAV | 159,77 |
| Cash % | 2,6 |
| Management Fee | 0,10 |
| Manager Name | Johan Moeschlin, Fredrik Tauson |

### Kalenderavkastning %

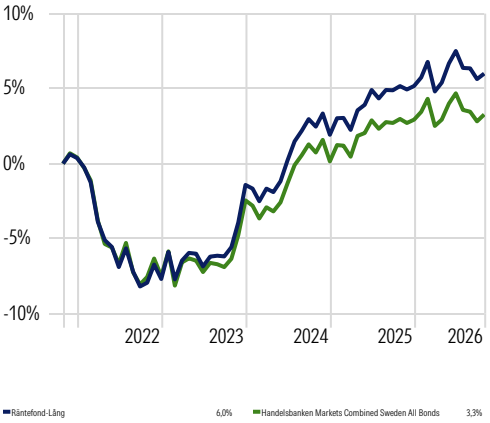
| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Lång | 0,8 | 3,2 | 3,4 | 6,8 | -8,0 | -0,4 |
| Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds | 0,3 | 2,8 | 2,7 | 5,5 | -7,9 | -1,0 |

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Lång | 0,3 | -0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
| Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |

### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




### Sektorer

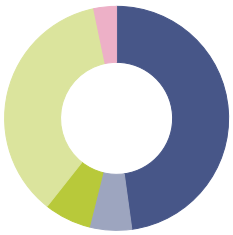


| | % |
|---|---|
| Government | 15,9 |
| Corporate | 44,9 |
| Securitized | 36,6 |
| Cash | 2,6 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Vikt % |
|---|---|
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | 6,8 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 5,9 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3% | 4,9 |
| Swedbank Mortgage AB (publ) 3% | 4,7 |
| Sweden (Kingdom Of) 2.25% | 3,3 |
| Swedish Covered Bond Corporation 1% | 2,6 |
| Sweden (Kingdom Of) 1.75% | 2,6 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.13% | 2,6 |
| Nordea Hypotek AB 3% | 2,5 |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% | 2,2 |

### Rating



| | % |
|---|---|
| AAA | 47,8 |
| AA | 6,1 |
| A | 6,7 |
| BBB | 36,1 |
| Internally Rated | 3,3 |
| **Total** | **100,0** |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 2,9 | 2,8 |
| Excess Return | 0,5 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | 1,59 | — |
| Sharpe Ratio | -0,13 | -0,30 |
| Tracking Error | 0,3 | 0,0 |
| Alpha | 0,49 | 0,00 |
| Beta | 1,04 | 1,00 |
| R2 | 99,1 | 100,0 |

### Riskmått

| | |
|---|---|
| Duration | 3,68 |
| Modified duration, % | 3,57 |
| Modified duration credits, % | 2,50 |
| Yield to maturity, % | 3,19 |
| Average time to maturity | 3,67 |

### Hållbarhetsrating

No Rating

### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

**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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## AMF Räntefond Mix

### As of 2026-10-31

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | — |
| Morningstar Rating Overall | — |
| Inception Date | 2012-01-18 |
| Fund Size (Mil) | 5 925,8 |
| NAV | 116,84 |
| Cash % | 1,0 |
| Management Fee | 0,10 |
| Manager Name | Johan Moeschlin, Lisa Dohlvik |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Mix | -0,8 | 3,0 | 1,2 | 4,3 | -8,9 | -1,8 |
| Index Räntefond-Mix | -0,8 | 2,5 | 0,7 | 3,7 | -9,6 | -1,9 |

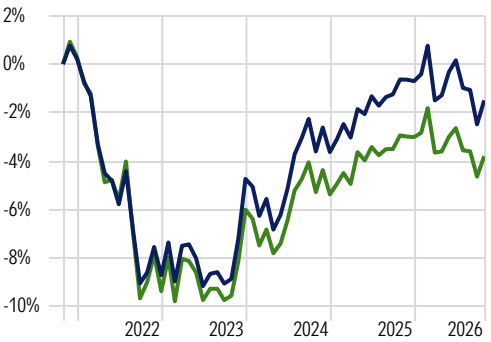
Indexet består av Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år 25%, JPM Germany Government index 1-10 år 25%, JPM UK Government index 1-10 år 25%, JPM US Treasury index 1-10 år 25%, hedgat till SEK

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 5 Years | 10 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Räntefond-Mix | 1,0 | -0,5 | -0,9 | -0,3 | 0,0 |
| Index Räntefond-Mix | 0,9 | -0,3 | -0,9 | -0,8 | -0,4 |

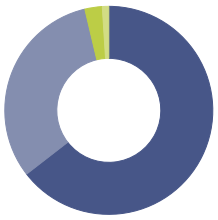
### Utveckling

Time Period: 2021-11-01 to 2026-10-31




Räntefond-Mix -1,5% Index Räntefond-Mix -3,8%

### Sektorer

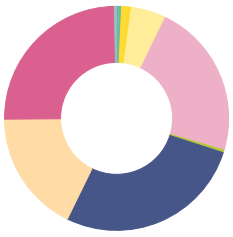


| | % |
|---|---|
| Government | 64,5 |
| Corporate | 31,8 |
| Securitized | 2,7 |
| Cash | 1,0 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav

| | Vikt % |
|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | 4,7 |
| United States Treasury Notes 2.25% | 3,9 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.13% | 3,4 |
| United States Treasury Notes 1.88% | 3,2 |
| Sweden (Kingdom Of) 2.25% | 3,0 |
| Stadshypotek AB 2.5% | 2,8 |
| Sweden (Kingdom Of) 0.75% | 2,6 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2,5 |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2,4 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 2,4 |

### Länder



| | % |
|---|---|
| Denmark | 0,7 |
| Finland | 1,4 |
| France | 5,0 |
| Germany | 22,4 |
| Norway | 0,4 |
| Sweden | 27,3 |
| United Kingdom | 17,6 |
| United States | 24,8 |
| Other Countries | 0,3 |
| **Total** | **100,0** |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 3,0 | 2,6 |
| Excess Return | 0,3 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | 0,53 | — |
| Sharpe Ratio | -0,33 | -0,50 |
| Tracking Error | 0,6 | 0,0 |
| Alpha | 0,50 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,00 |
| R2 | 97,7 | 100,0 |

### Riskmått

| | |
|---|---|
| Duration | 5,01 |
| Modified Duration, % | 4,81 |
| Modified duration credits, % | 2,26 |
| Yield to maturity, % | 4,07 |
| Average time to maturity | 4,07 |

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

# AMF Strategifond Global

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr på www.amf.se/spara-hos-amf/fonder/ för mer information.

### Översikt

| | |
|---|---|
| Morningstar Rating 3 Yr | ★★★ |
| Morningstar Rating Overall | ★★★ |
| Inception Date | 2022-07-01 |
| Fund Size (Mil) | 557,0 |
| NAV | 176,68 |
| Cash % | -15,9 |
| Management Fee | 0,40 |
| Manager Name | Magnus Jonasson, Hasan Beslija |

### Kalenderavkastning %

| | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategifond Global | 16,2 | 4,0 | 21,7 | 19,7 | — | — |
| MSCI ACWI NR (omräkn.sek) | 18,6 | 2,1 | 28,8 | 18,2 | — | — |

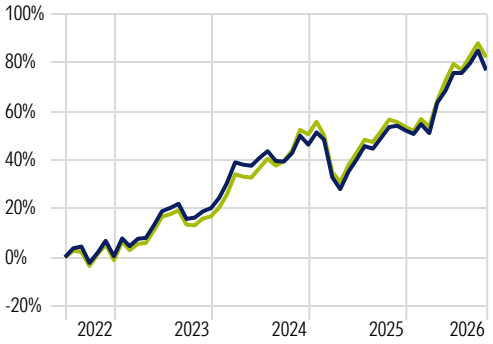
Jämförelseindex fr.o.m. 2022-11-01, tidigare MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn. sek).

### Rullande avkastning, Årsbasis %

| | 1 month | 3 months | 1 Year | 3 Years | 5 Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategifond Global | -4,4 | 0,6 | 15,2 | 15,0 | — |
| MSCI ACWI NR (omräkn.sek) | -3,1 | 2,9 | 16,3 | 17,2 | — |

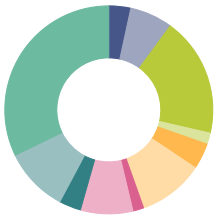
### Utveckling

Time Period: 2022-06-30 to 2026-10-31




Strategifond Global 76,7% MSCI ACWI NR (omräkn.sek) 82,1%

### Sektorer (Genomlysning AMF Aktiefond Global)



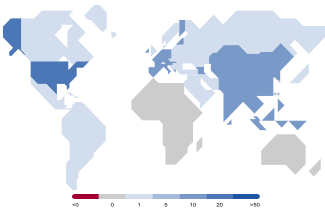
| | % |
|---|---|
| Basic Materials | 3,4 |
| Consumer Cyclical | 6,6 |
| Financial Services | 18,5 |
| Real Estate | 1,7 |
| Consumer Defensive | 4,0 |
| Healthcare | 10,2 |
| Utilities | 1,7 |
| Communication Services | 8,1 |
| Energy | 3,4 |
| Industrials | 10,0 |
| Technology | 32,2 |
| **Total** | **100,0** |

### Största innehav (Genomlysning AMF Aktiefond Global)

| | Morningstar Sector | Vikt % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technology | 6,9 |
| Microsoft Corp | Technology | 6,2 |
| Apple Inc | Technology | 4,5 |
| Alphabet Inc Class C | Communication Services | 3,8 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 3,1 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | Technology | 3,0 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Financial Services | 2,8 |
| Visa Inc Class A | Financial Services | 2,5 |
| Amazon.com Inc | Consumer Cyclical | 2,4 |
| AstraZeneca PLC | Healthcare | 2,4 |

### Intäkter Region (Genomlysning AMF Aktiefond Global)

Portfolio Date: 2026-10-31



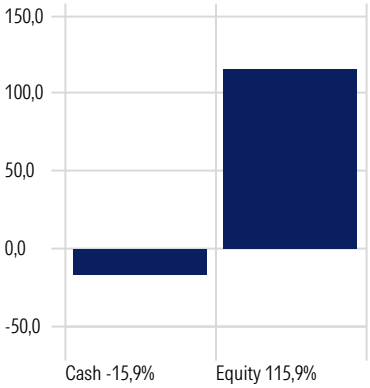
| | % |
|---|---|
| US | 49,0 |
| Asia-Emerging | 14,6 |
| Eurozone | 11,1 |
| Asia-Developed | 5,4 |
| LatinAm | 4,9 |
| Japan | 3,7 |
| UK | 3,0 |
| Europe - Emerging | 2,8 |
| Canada | 1,9 |
| Europe ex-EUR | 1,2 |

### Riskindikatorer

Time Period: 2024-11-01 to 2026-10-31

| | Fond | Index |
|---|---|---|
| Std Dev | 13,9 | 13,7 |
| Excess Return | -1,3 | 0,0 |
| Information Ratio (arith) | -0,43 | — |
| Sharpe Ratio | 0,69 | 0,78 |
| Tracking Error | 2,9 | 0,0 |
| Alpha | -1,05 | 0,00 |
| Beta | 1,00 | 1,00 |
| R2 | 95,5 | 100,0 |

### Allokering




AMF Strategifond Global

### Hållbarhetsrating



### Koldioxidrisker

Portfolio Date: 2026-08-31

Low Carbon Designation

Low Carbon

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.

Källa: Morningstar Direct

# Månadsrapport

## As of 2026-10-31

### 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 omräknat till årsbasis.

**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 marknadens avkastning. Beta < 1 innebär att marknadens svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknadens 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 to maturity** Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå.

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