

Skandia Nordamerika Exponering

Skandia Nordamerika Exponering är en aktiefond med en bred inriktning och hållbart fokus. Fonden investerar i nordamerikanska aktier över olika branscher, främst i de större börsföretagen. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda avkastningen på sitt skräddarsydda jämförelseindex, vilket utesluter bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen, producerar vapen, tobak, cannabis eller kränker internationella normer. I tillägg premieras bolag som förvaltaren bedömer vara ledande inom sina branscher på att hantera relevanta hållbarhetsrisker och möjligheter.

En placering i den nordamerikanska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en bred global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Fondens placeringar i utländska finansiella instrument valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden exponeras mot förändringar i växelkursen för de valutor fonden är investerad i. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst fem år. Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering, vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Nordamerika Exponering steg 19,8 procent under första halvåret 2024. Under samma period steg jämförelseindex 20,4 procent.

Under halvåret utvecklades världsbörsen positivt, MSCI World, ökade med 13,7 procent medan MSCI Emerging Markets steg med 11,2 procent. S&P 500 visade en uppgång på 15,3 procent, Nasdaq ökade med 18,6 procent och EURO STOXX 50 steg med 11,1 procent.

Amerikanska aktier ökade betydligt under första kvartalet, drivet av positiva företagsvinster och förväntningar om räntesänkningar senare i år. Trots takten i penningpolitiska lättnader gått långsammare än vad som var tidigare förväntat minskade inte stark ekonomiska data investerarnas entusiasm för aktier. S&P 500-indexet gynnades av starka vinster, särskilt från stora teknikföretag där kommunikationstjänster, energi, informationsteknik och finanssektorer drev vinsterna. Fastigheter och verktyg presterade dock sämre.

Fed beslutade sig för att kvarhålla räntan på 5,25–5,5 procent. Inflationen i USA gick svagt upp, till 2,5 på årsbasis i februari från 2,4 procent i januari. Fed-chefen Jerome Powell betonade en försiktig inställning till räntesänkningar. De senaste prognoserna indikerar tre sänkningar i år. Vidare visade ekonomiska data fortsatt motståndskraft, med en BNP-tillväxt för fjärde kvartalet reviderades upp till 3,4 procent. Nonfarm payrolls var dock starkare, trots en ökning av arbetslösheten. PMI indikerade expansion för första gången efter att ha tytt på sammandragning under en lång period. Det hölls även primärval i flertal stater gällande nästkommande president. Donald Trump var presumtivt nominerad för republikanerna medan hans huvudmotståndare, Nikki Haley, lämnade racet i mars.

Även under andra kvartalet ökade dem amerikanska börskurserna, lett av informationsteknologi- och kommunikationstjänstsektorerna. Entusiasmen för AI fortsatte att gynna relaterade företag, tillsammans med starka vinster och optimistiska framtidsutsikter. De svagare sektorerna inkluderade material och industri. Inom finanssektorn tillkännagav många amerikanska banker planer på att höja utdelningarna efter att ha klarat Federal Reserves årliga stresstester.

Under kvartalet var tidpunkten och omfattningen av räntesänkningar ett viktigt fokus. Inledningsvis fanns det oro för att den amerikanska ekonomin skulle överhettas och starka ekonomiska data mottogs negativt av marknaden. Men optimismen för en mjuk landning ökade sedan under kvartalet. Årlig amerikansk inflation, mätt med indexet för personlig konsumtion, minskade något till 2,6 procent i maj från 2,7 procent i april. Enligt Bureau of Labor Statistics förblev den amerikanska arbetsmarknaden stark, med 272 000 nya jobb i maj.

Det preliminära inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin i USA steg från 46,7 i december till 48,7 i maj. Arbetslösheten varierade mellan 3,7 och 4,0 procent och låg på 4,0 procent i juni.

Kronan försvagades mot den amerikanska dollarn med -6,7 procent. Oljepriset steg 11,3 procent och står nu i 86,43 dollar per fat. Guldpriset steg och basmetallerna hade positiva utvecklingar.

Förvaltningsarvode:
0,25 % per år.

Exempel på ett sparandes nettovärde efter uttag av förvaltningsarvode och fördelade affärstransaktionskostnader.

	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2024-06-30
Engångsinsättning 2023-07-01	10 000 kr	28 kr	12 088 kr
Månadssparande 2023-07-01 - 2024-06-30	12 x 100 kr	2 kr	1 387 kr

Årlig avgift:
0,25 %.

Ansvarig förvaltare:
Mattias Kellner (Skandia Investment Management AB).

Pensionsmyndigheten:
Fonden ingår i premiepensionsvalet.

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	23,0 %	23,9 %
Årsavkastning snitt (5 år)	2019-07-01 - 2024-06-30	16,7 %	16,7 %
Volatilitet snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	15,4 %	15,6 %
Tracking error (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	0,4 %	

Jämförelseindex:
MSCI North America ex client defined securities index (inkluderar utdelningar).

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor.

År	Fondförmögenhet i tkr	Andelsvärde	Antal andelar i heftal	Utdelning per andel	Totalavkastning i %	Totalavkastning i % index
2024	8 869 724	607,61	14 597 660	0,00	19,8 %	20,4 %
2023	6 523 951	507,07	12 865 846	0,00	23,9 %	25,2 %
2022	4 809 713	409,16	11 755 149	0,00	-11,2 %	-11,8 %
2021	5 711 721	460,94	12 391 450	0,00	40,0 %	39,4 %
2020	3 945 566	329,22	11 984 456	0,00	5,4 %	5,2 %
2019	4 425 649	312,47	14 163 240	0,00	38,4 %	38,0 %
2018	3 049 503	225,81	13 504 354	0,00	2,3 %	2,1 %
2017	3 107 927	220,79	14 076 495	0,00	8,3 %	9,0 %
2016	2 876 626	203,86	14 110 885	0,00	19,9 %	20,2 %
2015	1 966 885	170,01	11 569 231	0,00	6,3 %	6,7 %

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2024	0,26	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2024	292	0,02

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Balansräkning, tkr	2024	2023
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	8 848 576	6 010 587
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	0	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	8 848 576	6 010 587
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	8 848 576	6 010 587
Bankmedel och övriga likvida medel	22 083	18 584
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	216
Övriga tillgångar (Not 3)	12 434	21 731
Summa tillgångar	8 883 093	6 051 117
Skulder		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	28	0
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde	28	0
Skatteskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 768	1 189
Övriga skulder (Not 3)	11 572	24 210
Summa skulder	13 369	25 399
Fondförmögenhet (Not 1)	8 869 724	6 025 718
Poster inom linjen		
Utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	0	0
Mottagna säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Mottagna säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga mottagna säkerheter	0	0
Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument	0	0
Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument	0	0
Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument	0	0
Övriga ställda säkerheter	0	0
Resultaträkning 1/1 - 31/12, tkr	2024	2023
Intäkter och värdeförändring		
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (Not 4)	1 335 314	1 070 289
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument (Not 5)	0	0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument (Not 6)	0	0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument (Not 7)	0	0
Värdeförändring på fondandelar (Not 8)	0	0
Ränteutgifter	253	126
Utdelningar	44 870	35 438
Valutakursvinster och -förluster netto	574	- 121
Övriga finansiella intäkter	0	0
Övriga intäkter (Not 10)	0	0
Summa intäkter och värdeförändring	1 381 011	1 105 732
Kostnader		
Förvaltningskostnader	- 9 814	- 6 494
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten	- 9 795	- 6 487
Ersättning till förvaringsinstitutet	- 49	- 7
Ersättning till tillsynsmyndighet	0	0
Ersättning till revisorer	0	0
Räntekostnader	27	- 1
Övriga finansiella kostnader (Not 9)	0	0
Övriga kostnader (Not 10)	- 292	- 61
Summa kostnader	- 10 078	- 6 556
Skatt (Not 2)	0	0
Årets resultat (Not 1)	1 370 933	1 099 176
NOTER	2024	2023
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	6 523 951	4 809 713
Andelsutgivning	1 102 965	310 695
Andelsinlösen	- 128 126	- 193 867
Årets resultat enligt resultaträkning	1 370 933	1 099 176
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	8 869 724	6 025 718
Not 2. Utdelning till andelsägarna		
Beskattningsbar inkomst före utdelning	0	0
Utdelningsbart enligt fondbestämmelserna	0	0
Beskattningsbar inkomst	0	0
Betald utländsk skatt enligt dubbelbeskattningsavtal	0	0
Beslutad utdelning	0	0
Not 3. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olivkviderade affärer	12 434	21 731
I övriga skulder ingår olivkviderade affärer	- 11 572	- 24 210
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper		
Realisationsvinster	248 116	161 105
Realisationsförluster	- 32 809	- 12 674
Orealiserade vinster och förluster	1 120 008	921 859
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	1 335 314	1 070 289
Not 5. Värdeförändring på penningmarknadsinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på penningmarknadsinstrument	0	0
Not 6. Värdeförändring på OTC-derivatinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på OTC-derivatinstrument	0	0
Not 7. Värdeförändring på övriga derivatinstrument		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	0	0
Not 8. Värdeförändring på fondandelar		
Realisationsvinster	0	0
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster och förluster	0	0
Värdeförändring på fondandelar	0	0
Not 9. Övriga finansiella intäkter och finansiella kostnader		
I övriga finansiella intäkter ingår	0	0
I övriga finansiella kostnader ingår	0	0
Not 10. Övriga intäkter och kostnader		
I övriga intäkter ingår arvodesrabatter	0	0
I övriga kostnader ingår transaktionskostnader	- 292	- 61
I övriga kostnader ingår analyskostnader	0	0

INNEHAV

Finansiella instrument	Land *	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet per emittent
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				
Aktier				
Dagligvaror				
Archer-Daniels-Midland Co	US	5 698	0,06%	0,06%
WalMart Inc	US	53 206	0,60%	0,60%
Alimentation Couche-Tard Inc	CA	5 882	0,07%	0,07%
Brown-Forman Corp	US	114	0,00%	0,00%
Bunge Ltd	CH	6 784	0,08%	0,08%
Church and Dwight Co Inc	US	4 721	0,05%	0,05%
Clorox Co/The	US	3 613	0,04%	0,04%
Coca-Cola Co/The	US	47 656	0,54%	0,54%
Colgate-Palmolive Co	US	16 957	0,19%	0,19%
Molson Coors Beverage Co	US	1 346	0,02%	0,02%
Costco Wholesale Corp	US	70 212	0,79%	0,79%
Dollar General Corp	US	5 321	0,06%	0,06%
Dollar Tree Inc	US	3 471	0,04%	0,04%
Keurig Dr Pepper Inc	US	4 280	0,05%	0,05%
Empire Co Ltd	CA	406	0,00%	0,00%
Estee Lauder Cos Inc/The	US	4 958	0,06%	0,06%
Monster Beverage Corp	US	2 963	0,03%	0,03%
Hormel Foods Corp	US	4 553	0,05%	0,05%
Hershey Co/The	US	3 310	0,04%	0,04%
Kenvue Inc	US	11 969	0,13%	0,13%
Kimberly-Clark Corp	US	11 123	0,13%	0,13%
Kraft Heinz Co	US	375	0,00%	0,00%
Kroger Co/The	US	7 826	0,09%	0,09%
Lamb Weston Holdings Inc	US	1 959	0,02%	0,02%
Loblaws Cos Ltd	CA	81	0,00%	0,00%
Mccormick and Co Inc/Md	US	5 184	0,06%	0,06%
General Mills Inc	US	9 379	0,11%	0,11%
Mondelez International Inc	US	14 831	0,17%	0,17%
PepsiCo Inc	US	44 176	0,50%	0,50%
Procter and Gamble Co/The	US	72 509	0,82%	0,82%
J M Smucker Co/The	US	2 887	0,03%	0,03%
Constellation Brands Inc	US	1 907	0,02%	0,02%
Sysco Corp	US	9 072	0,10%	0,10%
Target Corp	US	16 305	0,18%	0,18%
Walgreens Boots Alliance Inc	US	3 945	0,04%	0,04%
George Weston Ltd	CA	1 741	0,02%	0,02%
Summa Dagligvaror		460 721	5,19%	5,19%
Finans				
Chubb Ltd	CH	17 089	0,19%	0,19%
Aflac Inc	US	24 686	0,28%	0,28%
Ally Financial Inc	US	2 101	0,02%	0,02%
Allstate Corp/The	US	4 903	0,06%	0,06%
American International Group Inc	US	8 177	0,09%	0,09%
Ameriprise Financial Inc	US	9 048	0,10%	0,10%
American Express Co	US	26 238	0,30%	0,30%
Aon PLC	IE	11 193	0,13%	0,13%
Apollo Global Management Inc	US	8 218	0,09%	0,09%
Arch Capital Group Ltd	BM	4 915	0,06%	0,06%
Ares Management Corp	US	4 940	0,06%	0,06%
Arthur J Gallagher and Co	US	10 710	0,12%	0,12%
Equitable Holdings Inc	US	7 356	0,08%	0,08%
Bank Of America Corp	US	49 825	0,56%	0,56%
Bank of Montreal	CA	17 685	0,20%	0,20%
Bank Of New York Mellon Corp/The	US	9 260	0,10%	0,10%
Truist Financial Corp	US	11 145	0,13%	0,13%
National Bank of Canada	CA	7 642	0,09%	0,09%
Franklin Resources Inc	US	2 178	0,02%	0,02%
W R Berkley Corp	US	811	0,01%	0,01%
Berkshire Hathaway Inc	US	93 055	1,05%	1,05%
Blackrock Inc	US	22 512	0,25%	0,25%
Carlyle Group LP	US	1 020	0,01%	0,01%
Capital One Financial Corp	US	7 918	0,09%	0,09%
CEFCO Global Markets Inc	US	1 621	0,02%	0,02%
Canadian Imperial Bank Of Commerce	CA	8 357	0,09%	0,09%
Cincinnati Financial Corp	US	1 376	0,02%	0,02%
Citizens Financial Group Inc	US	2 518	0,03%	0,03%
Citigroup Inc	US	21 035	0,24%	0,24%
Cme Group Inc	US	12 076	0,14%	0,14%
Discover Financial Services	US	6 234	0,07%	0,07%
FactSet Research Systems Inc	US	432	0,00%	0,00%
First Citizens BancShares Inc	US	3 568	0,04%	0,04%
Fifth Third Bancorp	US	3 787	0,04%	0,04%
Fiserv Inc	US	15 179	0,17%	0,17%
Fidelity National Information Services Inc	US	10 724	0,12%	0,12%
Corpay Inc	US	2 886	0,03%	0,03%
Blackstone Inc	US	14 291	0,16%	0,16%
Global Payments Inc	US	3 200	0,04%	0,04%
Goldman Sachs Group Inc/The	US	22 035	0,25%	0,25%
SandP Global Inc	US	39 623	0,45%	0,45%
Hartford Financial Services Group Inc	US	11 073	0,12%	0,12%
Huntington Bancshares Inc/Oh	US	4 313	0,05%	0,05%
Msci Inc	US	8 673	0,10%	0,10%
Intercontinental Exchange Inc	US	15 786	0,18%	0,18%
IGM Financial Inc	CA	7 366	0,08%	0,08%
Ia Financial Corp Inc	CA	2 061	0,02%	0,02%
JPMorgan Chase and Co	US	108 598	1,22%	1,22%
KeyCorp	US	2 438	0,03%	0,03%
Kkr and Co Inc	US	12 817	0,14%	0,14%
Loews Corp	US	4 512	0,05%	0,05%
LPL Financial Holdings Inc	US	3 549	0,04%	0,04%
Manulife Financial Corp	CA	13 195	0,15%	0,15%
Marketaxess Holdings Inc	US	637	0,01%	0,01%
Marsh and McLennan Cos Inc	US	19 638	0,22%	0,22%
Melife Inc	US	12 562	0,14%	0,14%
Moody's Corp	US	20 506	0,23%	0,23%
Morgan Stanley	US	22 065	0,25%	0,25%
Mastercard Inc	US	74 752	0,84%	0,84%
MandT Bank Corp	US	3 366	0,04%	0,04%
Nasdaq Inc	US	6 892	0,08%	0,08%
Annaly Capital Management Inc	US	5 561	0,06%	0,06%
Bank of Nova Scotia	CA	9 299	0,10%	0,10%
Northern Trust Corp	US	1 779	0,02%	0,02%
PayPal Holdings Inc	US	9 587	0,11%	0,11%
Principal Financial Group Inc	US	17 530	0,20%	0,20%
Pnc Financial Services Group Inc/The	US	13 831	0,16%	0,16%

Power Corp of Canada	CA	5 179	0,06%	0,06%	Ingersoll Rand Inc	US	15 834	0,18%	0,18%
Progressive Corp	US	18 257	0,21%	0,21%	Jb Hunt Transport Services Inc	US	847	0,01%	0,01%
Prudential Financial Inc	US	13 528	0,15%	0,15%	Johnson Controls International PLC	IE	8 366	0,09%	0,09%
Royal Bank of Canada	CA	22 094	0,25%	0,25%	Lennox International Inc	US	567	0,01%	0,01%
Everest Group Ltd	BM	4 842	0,05%	0,05%	Masco Corp	US	4 448	0,05%	0,05%
Regions Financial Corp	US	6 919	0,08%	0,08%	Norfolk Southern Corp	US	18 189	0,21%	0,21%
Charles Schwab Corp/The	US	20 447	0,23%	0,23%	Old Dominion Freight Line Inc	US	4 489	0,05%	0,05%
Block Inc	US	4 712	0,05%	0,05%	Otis Worldwide Corp	US	6 298	0,07%	0,07%
State Street Corp	US	5 564	0,06%	0,06%	Owens Corning	US	8 279	0,09%	0,09%
Sun Life Financial Inc	CA	20 611	0,23%	0,23%	Paycom Software Inc	US	3 636	0,04%	0,04%
Synchrony Financial	US	5 485	0,06%	0,06%	Paccar Inc	US	5 124	0,06%	0,06%
Toronto-Dominion Bank/The	CA	17 460	0,20%	0,20%	RE Global Inc	CA	2 261	0,03%	0,03%
Travelers Cos Inc/The	US	6 676	0,08%	0,08%	Ch Robinson Worldwide Inc	US	3 773	0,00%	0,00%
Truwebb Markets Inc	US	2 919	0,03%	0,03%	Rockwell Automation Inc	US	4 956	0,06%	0,06%
T Rowe Price Group Inc	US	2 564	0,03%	0,03%	Rollins Inc	US	1 292	0,01%	0,01%
Us Bancorp	US	9 292	0,10%	0,10%	Republic Services Inc	US	11 114	0,13%	0,13%
Visa Inc	US	82 554	0,93%	0,93%	Stantec	CA	5 052	0,06%	0,06%
Willis Towers Watson PLC	IE	7 962	0,09%	0,09%	TFI International Inc	CA	2 306	0,03%	0,03%
Summa Finans		1 201 016	13,54%		Thomson Reuters Corp	CA	9 638	0,11%	0,11%
Hälsövärd					Trane Technologies Plc	IE	15 327	0,17%	0,17%
Abbott Laboratories	US	34 884	0,39%	0,39%	Uber Technologies Inc	US	23 476	0,26%	0,26%
AbbVie Inc	US	58 240	0,66%	0,66%	Union Pacific Corp	US	35 702	0,40%	0,40%
Agilent Technologies Inc	US	9 472	0,11%	0,11%	United Rentals Inc	US	10 958	0,12%	0,12%
Align Technology Inc	US	3 580	0,04%	0,04%	United Parcel Service Inc	US	13 913	0,16%	0,16%
Alnylam Pharmaceuticals Inc	US	4 632	0,05%	0,05%	Verato Corp	US	4 573	0,05%	0,05%
Cencora Inc	US	16 702	0,19%	0,19%	Verisk Analytics Inc	US	5 995	0,07%	0,07%
Amgen Inc	US	33 751	0,38%	0,38%	Vertiv Holdings Co	US	5 867	0,07%	0,07%
Elevance Health Inc	US	40 743	0,46%	0,46%	Waste Connections Inc	CA	10 957	0,12%	0,12%
Baxter International Inc	US	2 613	0,03%	0,03%	Waste Management Inc	US	21 689	0,24%	0,24%
Becton Dickinson And Co	US	11 044	0,12%	0,12%	Watsco Inc	US	4 906	0,06%	0,06%
Bio-Techne Corp	US	1 518	0,02%	0,02%	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	US	16 483	0,19%	0,19%
Bio-Rad Laboratories Inc	US	2 025	0,02%	0,02%	Ferguson PLC	JE	9 023	0,10%	0,10%
Biomarin Pharmaceutical Inc	US	2 977	0,03%	0,03%	WSP Global Inc	CA	9 233	0,10%	0,10%
Bristol-Myers Squibb Co	US	18 340	0,21%	0,21%	Xylem Inc/NY	US	12 209	0,14%	0,14%
Boston Scientific Corp	US	27 403	0,31%	0,31%	Summa Industri		587 808	6,63%	
Cardinal Health Inc	US	10 933	0,12%	0,12%	Informationsteknologi				
Catalent Inc	US	1 310	0,01%	0,01%	Apple Inc	US	615 040	6,93%	6,93%
Centene Corp	US	8 779	0,10%	0,10%	Accenture Plc	IE	47 234	0,53%	0,53%
Cigna Corp	US	22 752	0,26%	0,26%	Adobe Inc	US	50 596	0,57%	0,57%
Cooper Cos Inc	US	8 043	0,09%	0,09%	Autodesk Inc	US	6 813	0,08%	0,08%
Charles River Laboratories International Inc	US	3 282	0,04%	0,04%	Advanced Micro Devices inc	US	50 255	0,57%	0,57%
Cvs Health Corp	US	14 688	0,17%	0,17%	Akamai Technologies Inc	US	5 724	0,06%	0,06%
DexCom Inc	US	6 724	0,08%	0,08%	Applied Materials Inc	US	39 987	0,45%	0,45%
Quest Diagnostics Inc	US	4 639	0,05%	0,05%	Analog Devices Inc	US	19 575	0,22%	0,22%
Danaher Corp	US	47 551	0,54%	0,54%	ANSYS Inc	US	5 788	0,07%	0,07%
DaVita Inc	US	3 082	0,03%	0,03%	Applavin Corp	US	3 085	0,03%	0,03%
Edwards Lifesciences Corp	US	12 130	0,14%	0,14%	Arista Networks Inc	US	18 187	0,21%	0,21%
Eli Lilly and Co	US	146 612	1,65%	1,65%	Atlassian Corp	US	3 184	0,04%	0,04%
Exact Sciences Corp	US	940	0,01%	0,01%	Broadcom Inc	US	138 812	1,57%	1,57%
GE HealthCare Technologies Inc	US	4 126	0,05%	0,05%	Bentley Systems Inc	US	1 411	0,02%	0,02%
Gilead Sciences Inc	US	19 909	0,22%	0,22%	Cadence Design Systems Inc	US	19 555	0,22%	0,22%
Graill Inc	US	106	0,00%	0,00%	Cdw Corp/De	US	17 779	0,20%	0,20%
Hca Healthcare Inc	US	11 568	0,13%	0,13%	Cgi Inc	CA	1 268	0,01%	0,01%
Henry Schein Inc	US	6 245	0,07%	0,07%	Cloudflare Inc	US	2 632	0,03%	0,03%
Hologic Inc	US	5 504	0,06%	0,06%	Corning Inc	US	2 098	0,02%	0,02%
Humana Inc	US	7 914	0,09%	0,09%	Constellation Software Inc/Canada	CA	6 102	0,07%	0,07%
Biogen Inc	US	9 820	0,11%	0,11%	CrowdStrike Holdings Inc	US	20 290	0,23%	0,23%
IDEXX Laboratories Inc	US	4 128	0,05%	0,05%	Cisco Systems Inc	US	40 704	0,46%	0,46%
Illumina Inc	US	4 311	0,05%	0,05%	Cognizant Technology Solutions Corp	US	3 241	0,04%	0,04%
Incyte Corp	US	1 412	0,02%	0,02%	Datadog Inc	US	7 005	0,08%	0,08%
Inulet Corp	US	3 847	0,04%	0,04%	Dell Technologies Inc	US	8 325	0,09%	0,09%
Intuitive Surgical Inc	US	34 391	0,39%	0,39%	DocuSign Inc	US	1 246	0,01%	0,01%
Johnson and Johnson	US	73 767	0,83%	0,83%	Dynatrace Inc	US	1 327	0,01%	0,01%
Mckesson Corp	US	16 149	0,18%	0,18%	Enphase Energy Inc	US	2 112	0,02%	0,02%
Laborcorp Holdings Inc	US	862	0,01%	0,01%	Entegris Inc	US	4 445	0,05%	0,05%
Medtronic Plc	IE	25 279	0,29%	0,29%	EPAM Systems Inc	US	1 594	0,02%	0,02%
Merck and Co Inc	US	65 816	0,74%	0,74%	F5 Inc	US	1 277	0,01%	0,01%
Mettler-Toledo International Inc	US	5 920	0,07%	0,07%	Fair Isaac Corp	US	4 730	0,05%	0,05%
Moderna Inc	US	5 911	0,07%	0,07%	First Solar Inc	US	7 163	0,08%	0,08%
Molina Healthcare Inc	US	4 408	0,05%	0,05%	Fortinet Inc	US	9 191	0,10%	0,10%
Neurocrine Biosciences Inc	US	4 520	0,05%	0,05%	Gartner Inc	US	1 902	0,02%	0,02%
Pfizer Inc	US	33 920	0,38%	0,38%	GoDaddy Inc	US	444	0,01%	0,01%
Revvity Inc	US	5 108	0,06%	0,06%	Hewlett Packard Enterprise Co	US	10 560	0,12%	0,12%
IQVIA Holdings Inc	US	9 091	0,10%	0,10%	HP Inc	US	18 135	0,20%	0,20%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	US	25 600	0,29%	0,29%	HubSpot Inc	US	4 372	0,05%	0,05%
ResMed Inc	US	4 054	0,05%	0,05%	International Business Machines Corp	US	35 166	0,40%	0,40%
Royalty Pharma PLC	GB	1 452	0,02%	0,02%	Intel Corp	US	25 976	0,29%	0,29%
Solventum Corp	US	5 774	0,07%	0,07%	Intuit Inc	US	32 016	0,36%	0,36%
Steris plc	IE	1 395	0,02%	0,02%	Jabil Inc	US	5 876	0,07%	0,07%
Stryker Corp	US	24 863	0,28%	0,28%	Juniper Networks Inc	US	1 815	0,02%	0,02%
Teleflex Inc	US	1 114	0,01%	0,01%	Kaysight Technologies Inc	US	9 993	0,11%	0,11%
Thermo Fisher Scientific Inc	US	43 337	0,49%	0,49%	Kla Corp	US	22 702	0,26%	0,26%
UnitedHealth Group Inc	US	94 920	1,07%	1,07%	Lam Research Corp	US	27 065	0,31%	0,31%
Viatri Inc	US	1 956	0,02%	0,02%	Microchip Technology Inc	US	4 070	0,05%	0,05%
United Therapeutics Corp	US	2 699	0,03%	0,03%	Micron Technology Inc	US	28 416	0,32%	0,32%
Veeva Systems Inc	US	4 264	0,05%	0,05%	MicroStrategy Inc	US	4 376	0,05%	0,05%
Vertex Pharmaceuticals Inc	US	24 323	0,27%	0,27%	Microsoft Corp	US	630 001	7,10%	7,10%
Waters Corp	US	7 067	0,08%	0,08%	MongoDB Inc	US	2 118	0,02%	0,02%
West Pharmaceutical Services INC	US	9 070	0,10%	0,10%	Monolithic Power Systems Inc	US	6 091	0,07%	0,07%
Zimmer Biomet Holdings Inc	US	5 057	0,06%	0,06%	Motorola Solutions Inc	US	15 945	0,18%	0,18%
Zoetis Inc	US	7 013	0,08%	0,08%	Marvell Technology Inc	US	10 586	0,12%	0,12%
Summa Hälsövärd		1 182 075	13,33%		NetApp Inc	US	6 274	0,07%	0,07%
Industri					Nvidia Corp	US	617 655	6,96%	6,96%
3M Co	US	4 437	0,05%	0,05%	Nxp Semiconductors Nv	NL	12 539	0,14%	0,14%
Automatic Data Processing Inc	US	20 728	0,23%	0,23%	Okta Inc	US	3 767	0,04%	0,04%
Brookridge Financial Solutions Inc	US	2 504	0,03%	0,03%	ON Semiconductor Corp	US	5 009	0,06%	0,06%
Builders FirstSrc	US	2 638	0,03%	0,03%	Open Text Corp	CA	3 624	0,04%	0,04%
Canadian National Railway Co	CA	29 527	0,33%	0,33%	Oracle Corp	US	46 056	0,52%	0,52%
Carlisle Companies Inc	US	13 303	0,15%	0,15%	Palo Alto Networks Inc	US	25 849	0,29%	0,29%
Carrier Global Corp	US	11 261	0,13%	0,13%	Palaantir Technologies Inc	US	9 040	0,10%	0,10%
Caterpillar Inc	US	26 104	0,29%	0,29%	PTC Inc	US	2 501	0,03%	0,03%
Dayforce Inc	US	735	0,01%	0,01%	Pure Storage Inc	US	3 944	0,04%	0,04%
Paychex Inc	US	6 655	0,08%	0,08%	Qualcomm Inc	US	43 875	0,49%	0,49%
Copart Inc	US	7 055	0,08%	0,08%	Roper Technologies Inc	US	8 954	0,10%	0,10%
Canadian Pacific Kansas City Limited	CA	23 097	0,26%	0,26%	Salesforce Inc	US	50 251	0,57%	0,57%
CSX Corp	US	24 301	0,27%	0,27%	ServiceNow Inc	US	29 567	0,33%	0,33%
Cintas Corp	US	20 023	0,23%	0,23%	Shopify Inc	CA	15 674	0,18%	0,18%
Cummins Inc	US	5 572	0,06%	0,06%	Skyworks Solutions Inc	US	903	0,01%	0,01%
Deere and Co	US	15 827	0,18%	0,18%	Snowflake Inc	US	6 724	0,08%	0,08%
Equifax Inc	US	3 595	0,04%	0,04%	Seagate Technology Holdings Plc	IE	3 062	0,03%	0,03%
EMCOR Group	US	3 480	0,04%	0,04%	Super Micro Computer Inc	US	6 942	0,08%	0,08%
Emerson Electric Co	US	7 350	0,08%	0,08%	Gen Digital Inc	US	8 465	0,10%	0,10%
Fastenal Co	US	3 061	0,03%	0,03%	Synopsys Inc	US	20 166	0,23%	0,23%
Fedex Corp	US	10 479	0,12%	0,12%	Teradyne Inc	US	5 654	0,06%	0,06%
Fortune Brands Home and Security Inc	US	5 020	0,06%	0,06%	Trimble Inc	US	4 382	0,05%	0,05%
GFL Environmental Inc	CA	619	0,01%	0,01%	Twilio Inc	US	1 143	0,01%	0,01%
WW Grainger Inc	US	14 332	0,16%	0,16%	Texas Instruments Inc	US	31 108	0,35%	0,35%
Hubbell Inc	US	1 935	0,02%	0,02%	TE Connectivity Ltd	CH	7 328	0,08%	0,08%
Illinois Tool Works Inc	US	10 791	0,12%	0,12%	Tyler Technologies Inc	US	1 597	0,02%	0,02%
					Unity Software Inc	US	155	0,00%	0,00%

Western Digital Corp	US	4 792	0,05%	0,05%
Workday Inc	US	7 344	0,08%	0,08%
Zebra Technologies Corp	US	5 889	0,07%	0,07%
Zoom Video Communications Inc	US	5 453	0,06%	0,06%
Zscaler Inc	US	2 442	0,03%	0,03%
Summa Informationsteknologi		3 073 527	34,65%	

Kraftförsörjning

American Water Works Co Inc	US	17 919	0,20%	0,20%
Essential Utilities Inc	US	12 809	0,14%	0,14%
Brookfield Renewable Corp	CA	2 820	0,03%	0,03%
CenterPoint Energy Inc	US	6 566	0,07%	0,07%
Constellation Energy Corp	US	9 756	0,11%	0,11%
Edison International	US	1 673	0,02%	0,02%
Hydro One Ltd	CA	4 009	0,05%	0,05%
Eversource Energy	US	3 784	0,04%	0,04%
Summa Kraftförsörjning		53 425	0,60%	

Material

Agnico Eagle Mines Ltd	CA	3 400	0,04%	0,04%
Albemarle Corp	US	506	0,01%	0,01%
Amcor PLC	JE	5 261	0,06%	0,06%
Air Products And Chemicals Inc	US	13 117	0,15%	0,15%
Avery Dennison Corp	US	5 557	0,06%	0,06%
Ccl Industries Inc	CA	1 281	0,01%	0,01%
CF Industries Holdings Inc	US	1 256	0,01%	0,01%
Cleveland-Cliffs Inc	US	1 271	0,01%	0,01%
Corteva Inc	US	140	0,00%	0,00%
CRH PLC	IE	10 164	0,11%	0,11%
Crown Holdings Inc	US	6 696	0,08%	0,08%
DuPont De Nemours Inc	US	3 069	0,03%	0,03%
Dow Inc	US	8 284	0,09%	0,09%
Ecolab Inc	US	9 830	0,11%	0,11%
First Quantum Minerals Ltd	CA	362	0,00%	0,00%
International Flavors and Fragrances Inc	US	975	0,01%	0,01%
International Paper Co	US	3 839	0,04%	0,04%
Invanhoe Mines Ltd	CA	984	0,01%	0,01%
Linde PLC	IE	54 836	0,62%	0,62%
Martin Marietta Materials Inc	US	1 148	0,01%	0,01%
Mosaic Co/The	US	949	0,01%	0,01%
Newmont Corp	US	4 611	0,05%	0,05%
Nutrien Ltd	CA	2 210	0,02%	0,02%
Packaging Corp of America	US	11 793	0,13%	0,13%
Ppg Industries Inc	US	1 733	0,02%	0,02%
Ball Corp	US	8 772	0,10%	0,10%
Reliance Inc	US	3 629	0,04%	0,04%
Sherwin-Williams Co/The	US	11 378	0,13%	0,13%
Wheaton Precious Metals Corp	CA	6 559	0,07%	0,07%
Vulcan Materials Co	US	1 053	0,01%	0,01%
West Fraser Timber Co Ltd	CA	4 147	0,05%	0,05%
Summa Material		188 809	2,13%	

Sällanköpsvaror och tjänster

Airbnb Inc	US	12 365	0,14%	0,14%
Amazon.Com Inc	US	357 470	4,03%	4,03%
Autzone Inc	US	15 695	0,18%	0,18%
Best Buy Co Inc	US	5 534	0,06%	0,06%
Burlington Stores Inc	US	2 796	0,03%	0,03%
Canadian Tire Corp Ltd	CA	2 626	0,03%	0,03%
Carnival Corp	PA	2 914	0,03%	0,03%
CarMax Inc	US	2 485	0,03%	0,03%
Deckers Outdoor	US	4 100	0,05%	0,05%
Aptiv PLC	JE	6 563	0,07%	0,07%
Dollarama Inc	CA	1 257	0,01%	0,01%
DoorDash Inc	US	5 645	0,06%	0,06%
Dr Horton Inc	US	5 821	0,07%	0,07%
Darden Restaurants Inc	US	2 244	0,03%	0,03%
eBay Inc	US	4 096	0,05%	0,05%
ETSY Inc	US	1 124	0,01%	0,01%
Expedia Group Inc	US	2 402	0,03%	0,03%
Ford Motor Co	US	6 056	0,07%	0,07%
Garmin Ltd	CH	3 278	0,04%	0,04%
General Motors Co	US	7 577	0,09%	0,09%
Genuine Parts Co	US	8 057	0,09%	0,09%
Gildan Activewear Inc	CA	6 787	0,08%	0,08%
Hilton Worldwide Holdings Inc	US	13 555	0,15%	0,15%
Home Depot Inc/The	US	72 547	0,82%	0,82%
Lennar Corp A	US	4 603	0,05%	0,05%
LKQ Corp	US	9 954	0,11%	0,11%
Lowe's Cos Inc	US	33 153	0,37%	0,37%
Bath and Body Works Inc	US	1 654	0,02%	0,02%
Lululemon Athletica Inc	US	7 592	0,09%	0,09%
Marriott International Inc/Md	US	12 392	0,14%	0,14%
Mcdonald's Corp	US	23 749	0,27%	0,27%
Mercadolibre Inc	US	12 183	0,14%	0,14%
Magna International INC	CA	1 582	0,02%	0,02%
Nike Inc	US	16 682	0,19%	0,19%
Nvr Inc	US	2 411	0,03%	0,03%
O'Reilly Automotive Inc	US	17 894	0,20%	0,20%
Pool Corp	US	4 882	0,06%	0,06%
Booking Holdings Inc	US	27 437	0,31%	0,31%
PulteGroup Inc	US	2 682	0,03%	0,03%
Rivian Automotive Inc	US	384	0,00%	0,00%
Ross Stores Inc	US	9 080	0,10%	0,10%
Royal Caribbean Cruises Ltd	US	5 065	0,06%	0,06%
Chipotle Mexican Grill Inc	US	13 270	0,15%	0,15%
Starbucks Corp	US	12 449	0,14%	0,14%
TJX Cos Inc	US	22 853	0,26%	0,26%
Tractor Supply Co	US	9 436	0,11%	0,11%
Tesla Inc	US	115 467	1,30%	1,30%
Ulta Beauty Inc	US	4 096	0,05%	0,05%
Williams Sonoma Inc	US	5 981	0,07%	0,07%
Yum! Brands Inc	US	4 910	0,06%	0,06%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		934 824	10,54%	

Telekomoperatörer

ATandT Inc	US	25 299	0,29%	0,29%
BCE Inc	CA	5 144	0,06%	0,06%
Paramount Global CL B	US	960	0,01%	0,01%
Live Nation Entertainment Inc	US	2 780	0,03%	0,03%
Charter Communications Inc	US	4 657	0,05%	0,05%
Comcast Corp	US	28 947	0,33%	0,33%
Warner Bros Discovery Inc	US	2 868	0,03%	0,03%
Electronic Arts Inc	US	8 115	0,09%	0,09%
Meta Platforms Inc	US	213 592	2,41%	2,41%
Fox Corp	US	7 291	0,08%	0,08%
Fox Corp A	US	7 025	0,08%	0,08%
Alphabet Inc - A	US	210 524	2,37%	2,37%
Alphabet Inc - C	US	181 274	2,04%	2,04%
Interpublic Group Of Cos Inc/The	US	8 534	0,10%	0,10%
Liberty Media Corp - C	US	1 674	0,02%	0,02%

Match Group Inc	US	744	0,01%	0,01%
T-Mobile US Inc	US	17 563	0,20%	0,20%
Netflix Inc	US	58 606	0,66%	0,66%
News Corp	US	13 402	0,15%	0,15%
Omnicom Group Inc	US	3 420	0,04%	0,04%
Pinterest Inc	US	2 240	0,03%	0,03%
Roblox Corp	US	2 049	0,02%	0,02%
Roku Inc	US	1 142	0,01%	0,01%
Rogers Communications Inc	CA	4 229	0,05%	0,05%
Snap Inc	US	2 586	0,03%	0,03%
Take-Two Interactive Software Inc	US	2 635	0,03%	0,03%
Telus Corp	CA	6 459	0,07%	0,07%
Trade Desk Inc	US	6 268	0,07%	0,07%
Verizon Communications Inc	US	36 449	0,41%	0,41%
Walt Disney Co/The	US	37 433	0,42%	0,42%
Summa Telekomoperatörer		904 108	10,19%	

Fastigheter

Alexandria Real Estate Equities Inc	US	2 230	0,03%	0,03%
American Homes 4 Rent	US	17 552	0,20%	0,20%
American Tower Corp	US	13 175	0,15%	0,15%
Avalonbay Communities Inc	US	19 062	0,21%	0,21%
Boston Properties Inc	US	6 454	0,07%	0,07%
Camden Property Trust	US	3 120	0,04%	0,04%
Canadian Apartment Properties Reit	CA	6 502	0,07%	0,07%
CBRE Group Inc	US	13 306	0,15%	0,15%
Crown Castle International Corp	US	3 932	0,04%	0,04%
CoStar Group Inc	US	1 806	0,02%	0,02%
Digital Realty Trust Inc	US	12 882	0,15%	0,15%
Equinix Inc	US	9 078	0,10%	0,10%
Equity Residential	US	6 535	0,07%	0,07%
Essex Property Trust Inc	US	15 491	0,17%	0,17%
Extra Space Storage Inc	US	2 633	0,03%	0,03%
FirstService Corp	CA	483	0,01%	0,01%
Host Hotels and Resorts Inc	US	2 837	0,03%	0,03%
Invitation Homes Inc	US	6 119	0,07%	0,07%
Iron Mountain Inc	US	3 788	0,04%	0,04%
Kimco Realty Corp	US	3 606	0,04%	0,04%
Mid-America Apartment Communities Inc	US	17 368	0,20%	0,20%
Prologis Inc	US	23 734	0,27%	0,27%
Public Storage	US	3 351	0,04%	0,04%
Realty Income Corp	US	1 101	0,01%	0,01%
RioCan Real Estate Investment Trust	CA	15 872	0,18%	0,18%
SBA Communications Corp	US	2 495	0,03%	0,03%
Simon Property Group Inc	US	11 092	0,13%	0,13%
UDR Inc	US	6 450	0,07%	0,07%
Ventas Inc	US	11 888	0,13%	0,13%
Welltower Inc	US	10 930	0,12%	0,12%
Weyerhaeuser Co	US	5 845	0,07%	0,07%
WP Carey Inc	US	758	0,01%	0,01%
Zillow Group Inc	US	786	0,01%	0,01%
Summa Fastigheter		262 261	2,96%	
Summa Aktier		8 848 576	99,76%	
Summa Överlåtbara värdepapper		8 848 576	99,76%	

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT**OTC-Derivat**

SEK/USD_20240701	- 28	0,00%	0,00%
Summa OTC-Derivat	- 28	0,00%	
Summa Övriga finansiella instrument	- 28	0,00%	

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde	8 848 576	99,76%	0,00%
Med negativt marknadsvärde	- 28	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder	21 176	0,24%	0,00%
Varav likvida medel SEB	22 083	0,25%	0,00%
Fondförmögenhet	8 869 724	100,00%	

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

SEB			
Bankmedel SEB	22 083	0,25%	0,00%
SEK/USD_20240701	- 28	0,00%	0,00%
Summa SEB	22 054	0,25%	

Derivatexponering

Totalt utställda derivat	0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat	0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)	- 28	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering	- 28	0,00%	

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument	8 848 576	99,76%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument	0	0,00%	0,00%
Övrigt	21 148	0,24%	0,00%
Summa tillgångar och skulder	8 869 724	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns på sidan 6 i rapporten.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2024. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.