Skandia Mix 100 Exponering

Fonden är en indexnära fondandelsfond som ger exponering mot svenska och utländska aktier. Fonden har som mål att hålla cirka 100 procent av tillgångarna exponerat mot aktier. Aktieexponeringen har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor. Fonden är fossilfri, har hållbarhetsfokus och investerar företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och samhälle, både på kort och på lång sikt. Fonden strävar efter att ha minst 50 procent av tillgångarna exponerat mot verksamheter eller organisationer som bidrar till en hållbar utveckling. Derivatinstrument får användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen. Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avdrag för avgifter.

En portfölj av hälften svenska och hälften globala aktier har historiskt uppvisat en risknivå som är högre än en global aktiefond. Det är därför troligt att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa en sådan risknivå. Fondens investeringar i utländska aktier valutasäkras inte, vilket får till följd att fonden påverkas av förändringar i växelkurser för de valutor som fonden investerar i. Derivatinstrument får användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen. 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 Mix 100 Exponering steg 13,5 procent under första halvåret 2024. Under samma period steg jämförelseindex 15,2 procent.

Även under inledningen av 2024 låg stort fokus på inflationen och penningpolitiken, både i Sverige och omvärlden. Stadigt fallande inflation fick Riksbanken under maj att sänka styrräntan för första gången på över åtta år. Räntan sänktes från 4 till 3,75 procent med den sjunkande inflationen som främsta argument. Farhågan att kronan skulle försvagas ytterligare visade sig obefogad och valutamarknadens respons på räntesänkningen renderade i stället en rejäl kronförstärkning. Givet att inflationstrycket inte stiger eller att kronan inte försvagas ytterligare så indikerar Riksbanken ytterligare sänkningar under hösten.

Även ECB har genomfört sin första räntesänkning, om än med tveksammare data att luta sig mot. I USA så har den starka konjunkturen och den generella motståndskraften mot höga räntor fått FED att avvakta med räntesänkningar och har ännu inte genomfört någon räntesänkning. Störst fokus ligger såklart på när den amerikanska centralbanken (FED) ämnar inträda i sänkningsfasen. Historiskt brukar de inte växla mellan höjningar och sänkningar, utan när de väl bestämt sig för en riktning, oavsett om det gäller åtstramning eller sänkning, så brukar FED genomföra ett antal ränteförändringar i samma riktning. Därför skulle en första sänkning av den amerikanska styrräntan utgöra en stark signal. Mot bakgrund av att vi har den sista höjningen bakom oss och att räntorna i princip stigit under fyra år så är det rimligt att betrakta långräntorna som mer attraktiva idag än vad de varit på länge.

Ytterligare en fråga som varit under lupp de senaste två åren är diversifieringen mellan aktier och obligationer, eller snarare avsaknaden därav. Sedan 2022 har marknaderna präglats av att aktier, krediter och statsobligationer till stora delar prissatts på ett likande sätt, det vill säga de har gått starkt respektive svagt vid samma tidpunkter. Effekten av detta har varit att den önskade diversifieringen från ränteportföljen inte har infunnit sig. Att räntedelarna av portföljen nu i alla fall har bättre förutsättningar för att bidra med portföljdiversifiering och stabilitet framöver är tydligt. Stigande räntenivåer senaste åren bidrar nu bättre till både löpande avkastning och viss potentiell krockkudde vid marknadsoro.

Att koncentrationen inom aktiemarknadens ökat kraftigt under de sista två åren har också varit i fokus. Till exempel har Nvidia gått från en vikt på en procent av den amerikanska marknaden i januari 2023, till världens största bolag under juni 2024. Tillsammans med Apple och Microsoft utgör Nvidia cirka 20 procent av den amerikanska marknaden, och därmed cirka 15 procent av en global aktieportfölj, eller för att sätta det i perspektiv; nästan tre gånger större exponering än japanska aktier totalt. Vikten hos den amerikanska IT-sektorn börjar också närma sig 35 procent, vilket vi inte sett sedan millennieskiftet.

I relativa termer avkastade den svenska aktieportföljen något lägre än index. Men framför allt var det fondens utländska aktieportfölj som hade det svårt att hålla jämna steg med sitt index. Särskilt innehavet i Skandia USA som halkat efter nordamerikanska aktier, vilket får stor påverkan på hela fonden. Anledningen till den svaga avkastningen från Skandia USA är att en del aktier, som exempelvis Nvidia, har exkluderats på grund av fondens hållbarhetsfilosofi.

Arbetet med integrering av hållbarhet fortsätter och bolagens hållbarhetseffekter ställs löpande mot deras övriga egenskaper, varför bolag löpande introduceras respektive avyttras från fonden baserat på hållbarhetskriterier.

Förvaltningsarvode:
0,55 % per år.

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

	Insatt belopp	Förvaltnings-kostnad	Nettovärde 2024-06-30
Engångsinsättning			
2023-07-01	10 000 kr	60 kr	11 554 kr
Månadssparande			
2023-07-01 - 2024-06-30	12 x 100 kr	3 kr	1 350 kr

Årlig avgift:
0,55 %.

Ansvarig förvaltare:
Maria Qundos (Skandia Investment Management AB).

Pensionsmyndigheten:
Fonden ingår ej premiepensionsvalet.

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	18,0 %	21,3 %
Volatilitet snitt (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	13,8 %	14,1 %
Tracking error (2 år)	2022-07-01 - 2024-06-30	1,0 %	

Jämförelseindex:
38 % SIX Portfolio Return Index, ex Skandias exkluderingar & 62 % MSCI World ex client defined securities index.

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	Fondförmög-enhet i tkr	Andels-värde	Antal andelar i heltal	Utdelning per andel	Total-avkastning Fond	Total-avkastning Index
2024	748 018	133,26	5 613 374	0,00	13,5 %	15,2 %
2023	469 256	117,36	3 998 345	0,00	17,5 %	21,5 %
2022	182 655	99,91	1 828 169	0,00	-15,8 %	-15,2 %
2021	232 956	118,67	1 963 085	0,00		

Omsättningshastigheten i fonden

År	ggr/år	Internt mellan egna fonder
2024	1,33	0,00

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättn., %
2024	37	0,01

BALANS- OCH RESULTATRÄKNING

Balansräkning, tkr	2024	2023
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	200 282	0
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	546 400	303 161
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	746 682	303 161
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	746 682	303 161
Bankmedel och övriga likvida medel	1 097	473
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 3)	556	402
Summa tillgångar	748 336	304 036
Skulder		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Skatteskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	330	130
Övriga skulder (Not 3)	- 13	18
Summa skulder	317	148
Fondförmögenhet (Not 1)	748 018	303 888
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)	16 750	0
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)	53 537	33 690
Ränteintäkter	10	0
Utdelningar	4 238	0
Valutakursvinster och -förluster netto	1	0
Övriga finansiella intäkter	0	0
Övriga intäkter (Not 10)	1 101	727
Summa intäkter och värdeförändring	75 638	34 418
Kostnader		
Förvaltningskostnader	- 1 700	- 659
Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten	- 1 683	- 659
Ersättning till förvaringsinstitutet	- 17	0
Ersättning till tillsynsmyndighet	0	0
Ersättning till revisorer	0	0
Räntekostnader	- 16	- 4
Övriga finansiella kostnader (Not 9)	0	0
Övriga kostnader (Not 10)	- 37	0
Summa kostnader	- 1 753	- 663
Skatt (Not 2)	0	0
Årets resultat (Not 1)	73 885	33 755

NOTER	2024	2023
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	469 256	182 655
Andelsutgivning	216 226	98 842
Andelsinlösen	- 11 349	- 11 364
Årets resultat enligt resultaträkning	73 885	33 755
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	748 018	303 888
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 olikviderade affärer	17	- 1
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	13	- 18
Not 4. Värdeförändring på överlåtbara värdepapper		
Realisationsvinster	52	0
Realisationsförluster	- 13	0
Orealiserade vinster och förluster	16 705	0
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	16 745	0
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	14 845	774
Realisationsförluster	0	- 358
Orealiserade vinster och förluster	38 693	33 274
Värdeförändring på fondandelar	53 537	33 690
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	1 101	727
I övriga kostnader ingår transaktionskostnader	- 37	0
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				
Axfood AB	SE	917	0,12%	0,12%
Essity Aktiebolag B	SE	4 053	0,54%	0,54%
Summa Dagligvaror		**4 970**	**0,66%**	
Finans				
Avanza Bank Holding AB	SE	698	0,09%	0,09%
Bure Equity AB	SE	449	0,06%	0,06%
Collector Bank AB	SE	85	0,01%	0,01%
Creades Ab	SE	146	0,02%	0,02%
EQT AB	SE	7 238	0,97%	0,97%
Svenska Handelsbanken AB A	SE	3 863	0,52%	0,52%
Hoist Finance AB	SE	57	0,01%	0,01%
Industrivärden AB A	SE	2 514	0,34%	0,34%
Investor A	SE	367	0,05%	0,00%
Investor B	SE	16 685	2,23%	2,28%
Kinnevik Ab B	SE	528	0,07%	0,00%
Kinnevik Investment B Redemption shares 2024	SE	140	0,02%	0,09%
Linc AB	SE	62	0,01%	0,01%
L E Lundbergforetagen AB	SE	1 098	0,15%	0,15%
Nordnet AB	SE	949	0,13%	0,13%
Nordea Bank Abp	FI	1 649	0,22%	0,22%
Investment Ab Oresund	SE	207	0,03%	0,03%
Ratos AB - B	SE	146	0,02%	0,02%
Resurs Holding AB	SE	28	0,00%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	SE	6 427	0,86%	0,86%
Svolder AB-B	SE	148	0,02%	0,02%
Swedbank AB A	SE	4 300	0,57%	0,57%
VEF AB	SE	30	0,00%	0,00%
VNV Global AB	SE	55	0,01%	0,01%
Summa Finans		**47 872**	**6,40%**	
Hälsovård				
Addlife AB	SE	393	0,05%	0,05%
Ambea Ab	SE	260	0,03%	0,03%
Arjo AB B	SE	188	0,03%	0,03%
Attendo	SE	176	0,02%	0,02%
AstraZeneca PLC	GB	5 074	0,68%	0,68%
Bactiguard Holding AB	SE	51	0,01%	0,01%
Bioinvent International Ab	SE	117	0,02%	0,02%
BioArctic AB	SE	236	0,03%	0,03%
Biogaia B	SE	218	0,03%	0,03%
Biotage AB	SE	250	0,03%	0,03%
Bonesupport Holding Ab	SE	224	0,03%	0,03%
Boule Diagnostics AB	SE	20	0,00%	0,00%
Calliditas Therapeutics AB	SE	145	0,02%	0,02%
Camurus AB	SE	649	0,09%	0,09%
Cellavision AB	SE	133	0,02%	0,02%
Bico Group Ab	SE	47	0,01%	0,01%
C-Rad AB	SE	44	0,01%	0,01%
Elekta AB B	SE	688	0,09%	0,09%
Episurf Medical AB	SE	10	0,00%	0,00%
Episurf Medical AB Warrant TO13 B 2024	SE	1	0,00%	0,00%
Getinge B	SE	880	0,12%	0,12%
Hansa Biopharma AB	SE	67	0,01%	0,01%
Humana AB	SE	69	0,01%	0,01%
Karolinska Development AB	SE	23	0,00%	0,00%
Medicover AB	SE	419	0,06%	0,06%
Moberg Pharma Ab	SE	17	0,00%	0,00%
Medivir B	SE	23	0,00%	0,00%
Abliva AB	SE	12	0,00%	0,00%
Medcap Ab	SE	254	0,03%	0,03%
Orexo AB	SE	38	0,01%	0,01%
Raysearch Laboratories B	SE	153	0,02%	0,02%
Sectra B	SE	849	0,11%	0,11%
Sedana Medical AB	SE	33	0,00%	0,00%
Swedish Orphan Biovitrum AB	SE	1 757	0,23%	0,23%
Vitrolife AB	SE	386	0,05%	0,05%
Xvivo Perfusion AB	SE	171	0,02%	0,02%
Summa Hälsovård		**14 075**	**1,88%**	
Industri				
ABB Ltd	CH	5 944	0,79%	0,79%
Alfa Laval AB	SE	4 096	0,55%	0,55%
Alimak Group AB	SE	174	0,02%	0,02%
AQ Group AB	SE	170	0,02%	0,02%
Assa Abloy B	SE	6 171	0,83%	0,83%
Addtech B	SE	1 119	0,15%	0,15%
Atlas Copco A	SE	10 913	1,46%	0,00%
Atlas Copco B	SE	7 031	0,94%	2,40%
Beijer Alma B	SE	118	0,02%	0,02%
Beijer Ref AB B	SE	1 580	0,21%	0,21%
Bergman and Beving AB	SE	100	0,01%	0,01%
Bravida Holding AB	SE	155	0,02%	0,02%
Bts Group B	SE	114	0,02%	0,02%
Bufab Ab	SE	241	0,03%	0,03%
Concentric AB	SE	52	0,01%	0,01%
Coor Service Management Holding Ab	SE	153	0,02%	0,02%
CTEK AB	SE	18	0,00%	0,00%
Elanders B	SE	72	0,01%	0,01%
Electrolux Professional AB B	SE	603	0,08%	0,08%
Engcon AB	SE	160	0,02%	0,02%
Eolus Vind Ab B	SE	66	0,01%	0,01%
Epiroc AB A	SE	2 379	0,32%	0,00%
Epiroc AB B	SE	2 524	0,34%	0,66%
Fagerhult AB	SE	254	0,03%	0,03%
Garo AB	SE	26	0,00%	0,00%
Green Landscaping Group Ab	SE	40	0,01%	0,01%
Hexatronic Group AB	SE	313	0,04%	0,04%
Husqvarna B	SE	1 027	0,14%	0,14%
Indutrade AB	SE	1 665	0,22%	0,22%
Instalco Ab	SE	177	0,02%	0,02%
Intrum Ab	SE	55	0,01%	0,01%
Inwido AB	SE	107	0,01%	0,01%
ITAB Shop Consept B	SE	53	0,01%	0,01%
Investment Ab Latour B	SE	2 740	0,37%	0,37%
Lifco AB - B	SE	2 006	0,27%	0,27%

Lindab International Ab	SE	149	0,02%	0,02%
Loomis AB	SE	277	0,04%	0,04%
Alligo AB	SE	101	0,01%	0,01%
Momentum Group Komponenter and Tjanster Ab	SE	133	0,02%	0,02%
Munters Group AB	SE	635	0,08%	0,08%
NCC B	SE	503	0,07%	0,07%
Nederman Holding AB	SE	205	0,03%	0,03%
Nibe Industrier B	SE	1 584	0,21%	0,21%
Nolato B	SE	295	0,04%	0,04%
Norva24 Group AB	SE	65	0,01%	0,01%
OEM International B	SE	187	0,02%	0,02%
OX2 AB	SE	266	0,04%	0,04%
Peab B	SE	200	0,03%	0,03%
Sandvik AB	SE	5 171	0,69%	0,69%
Sdiptech Ab	SE	249	0,03%	0,03%
Securitas B	SE	1 058	0,14%	0,14%
Skanska B	SE	1 885	0,25%	0,25%
SKF B	SE	2 229	0,30%	0,30%
Storskogen Group Ab	SE	211	0,03%	0,03%
Sweco AB B	SE	1 092	0,15%	0,15%
Systemair AB	SE	179	0,02%	0,02%
Trelleborg AB B	SE	1 294	0,17%	0,17%
Troax Group Ab	SE	224	0,03%	0,03%
Vestum Ab	SE	59	0,01%	0,01%
Volati AB	SE	96	0,01%	0,01%
Volvo B	SE	10 598	1,42%	1,42%
Wise Group AB	SE	15	0,00%	0,00%
AFRY AB	SE	534	0,07%	0,07%
Summa Industri		**81 909**	**10,95%**	
Informationsteknologi				
Addnode Group AB B	SE	247	0,03%	0,03%
Ependion AB	SE	70	0,01%	0,01%
Berner Industrier AB	SE	60	0,01%	0,01%
Cint Group AB	SE	37	0,00%	0,00%
Sinch AB	SE	469	0,06%	0,06%
Doro AB	SE	26	0,00%	0,00%
Enea AB	SE	21	0,00%	0,00%
Fingerprint Cards B	SE	2	0,00%	0,00%
Fingerprint Cards B Interim share 2024	SE	7	0,00%	0,00%
Formpipe Software AB	SE	16	0,00%	0,00%
Fortnox AB	SE	730	0,10%	0,10%
Hanza Holding Ab	SE	63	0,01%	0,01%
Hexagon B	SE	5 517	0,74%	0,74%
Hms Networks AB	SE	285	0,04%	0,04%
IAR Systems Group AB	SE	26	0,00%	0,00%
Know IT AB	SE	75	0,01%	0,01%
Lagercrantz Group Ab	SE	615	0,08%	0,08%
Lime Technologies Ab	SE	68	0,01%	0,01%
Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B	SE	3 886	0,52%	0,52%
Mycronic AB	SE	718	0,10%	0,10%
Ncab Group Ab	SE	390	0,05%	0,05%
Note AB	SE	145	0,02%	0,02%
Pricer B	SE	34	0,00%	0,00%
Sensys Gatso Group AB	SE	105	0,01%	0,01%
Sivers Semiconductors AB	SE	14	0,00%	0,00%
Tietoevry Oyj	FI	35	0,00%	0,00%
Tobii Dynavox AB	SE	76	0,01%	0,01%
Tobii AB	SE	62	0,01%	0,01%
Truecaller AB	SE	196	0,03%	0,03%
Vitec Software Group Ab	SE	338	0,05%	0,05%
Summa Informationsteknologi		**14 333**	**1,92%**	
Kraftförsörjning				
Arise AB	SE	166	0,02%	0,02%
Summa Kraftförsörjning		**166**	**0,02%**	
Material				
Alleima AB	SE	255	0,03%	0,03%
Billerud AB	SE	657	0,09%	0,09%
Boliden AB	SE	1 837	0,25%	0,25%
Granges AB	SE	270	0,04%	0,04%
Hexpol AB	SE	842	0,11%	0,11%
Holmen AB - B	SE	1 240	0,17%	0,17%
Rottneros AB	SE	58	0,01%	0,01%
Svenska Cellulosa Ab Sca B	SE	2 312	0,31%	0,31%
SSAB B	SE	1 005	0,13%	0,13%
Stora Enso Oyj	FI	302	0,04%	0,04%
Summa Material		**8 779**	**1,17%**	
Sällanköpsvaror och tjänster				
AcadeMedia AB	SE	102	0,01%	0,01%
Besqab AB	SE	14	0,00%	0,00%
Besqab AB Pref B	SE	3	0,00%	0,00%
Bilia A	SE	239	0,03%	0,03%
Bonava B AB	SE	150	0,02%	0,02%
Boozt AB	SE	138	0,02%	0,02%
Byggmax Group AB	SE	28	0,00%	0,00%
BHG Group AB	SE	52	0,01%	0,01%
Clas Ohlson B	SE	271	0,04%	0,04%
Dometic Group AB	SE	468	0,06%	0,06%
Electrolux B	SE	676	0,09%	0,09%
Bulten AB	SE	17	0,00%	0,00%
Hennes and Mauritz B	SE	4 576	0,61%	0,61%
JM AB	SE	538	0,07%	0,07%
Mekonomen AB	SE	164	0,02%	0,02%
MIPS AB	SE	204	0,03%	0,03%
New Wave Group B	SE	232	0,03%	0,03%
Fenix Outdoor International AG	CH	177	0,02%	0,02%
Nobia AB	SE	130	0,02%	0,02%
Profoto Holding Ab	SE	16	0,00%	0,00%
Rusta AB	SE	193	0,03%	0,03%
Rvrc Holding AB	SE	80	0,01%	0,01%
Scandic Hotels Group AB	SE	314	0,04%	0,04%
Skistar B	SE	123	0,02%	0,02%
Synsam Ab	SE	91	0,01%	0,01%
Thule Group AB	SE	637	0,09%	0,09%
Volvo Car AB	SE	1 593	0,21%	0,21%
Autoliv Inc-Swed Dep Receipt	US	613	0,08%	0,08%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		**11 841**	**1,58%**	
Telekomoperatörer				
Hemnet Group AB	SE	411	0,05%	0,05%
Modern Times Group B	SE	264	0,04%	0,04%
Viaplay Group AB B	SE	77	0,01%	0,01%
Ovzon Ab	SE	23	0,00%	0,00%
Stillfront Group AB (publ)	SE	79	0,01%	0,01%
Embracer Group Ab	SE	577	0,08%	0,08%
Telia Co Ab	SE	2 020	0,27%	0,27%
Tele2 B	SE	1 470	0,20%	0,20%
Millicom Intl Cellular-Sdr	LU	866	0,12%	0,12%
Summa Telekomoperatörer		**5 787**	**0,77%**	
Fastigheter				
Fastighets AB Balder	SE	1 334	0,18%	0,18%
Castellum AB	SE	1 304	0,17%	0,17%
Catena AB	SE	435	0,06%	0,06%
Cibus Nordic Real Estate Ab	SE	64	0,01%	0,01%
Corem Property Group AB B	SE	171	0,02%	0,02%
Dios Fastigheter AB	SE	549	0,07%	0,07%
Eastnine Ab	SE	76	0,01%	0,01%
Fabege AB	SE	607	0,08%	0,08%
Emilshus AB	SE	34	0,00%	0,00%
Fastpartner AB A	SE	220	0,03%	0,03%
Heba Fastighets B	SE	136	0,02%	0,02%
Hufvudstaden AB - A	SE	581	0,08%	0,08%
John Mattson Fastighetsforetagen Ab	SE	33	0,00%	0,00%
K-Fast Holding AB	SE	54	0,01%	0,01%
KlaraBo Sverige AB	SE	16	0,00%	0,00%
Atrium Ljungberg AB	SE	656	0,09%	0,09%
Logistea AB B	SE	36	0,00%	0,00%
NP3 Fastigheter AB	SE	203	0,03%	0,03%
Nyfosa AB	SE	199	0,03%	0,03%
Pandox AB	SE	459	0,06%	0,06%
Platzer Fastigheter Holding AB	SE	292	0,04%	0,04%
Prisma Properties AB	SE	74	0,01%	0,01%
Sagax B	SE	1 586	0,21%	0,21%
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB	SE	128	0,02%	0,02%
Stendorren Fastigheter AB	SE	47	0,01%	0,01%
Swedish Logistic Property AB	SE	67	0,01%	0,01%
Wallenstam B	SE	607	0,08%	0,08%
Wihlborgs Fastigheter AB	SE	581	0,08%	0,08%
Summa Fastigheter		**10 549**	**1,41%**	
Summa Aktier		**200 282**	**26,77%**	
Summa Överlåtbara värdepapper		**200 282**	**26,77%**	
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT				
Fondandelar				
Aktie- och blandfonder				
Skandia Europa Exponering	SE	52 760	7,05%	7,05%
Skandia Global Exponering	SE	140 738	18,81%	18,81%
Skandia Japan Exponering	SE	19 920	2,66%	2,66%
Skandia Nordamerika Exponering	SE	141 768	18,95%	18,95%
Skandia Sverige Exponering	SE	100 369	13,42%	13,42%
Skandia USA	SE	90 846	12,14%	12,14%
Summa Aktie- och blandfonder		**546 400**	**73,05%**	
Summa Fondandelar		**546 400**	**73,05%**	
Summa Övriga finansiella instrument		**546 400**	**73,05%**	
Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde		746 682	99,82%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		1 336	0,18%	0,00%
Varav likvida medel SEB		1 097	0,15%	0,00%
Fondförmögenhet		**748 018**	**100,00%**	
Specifikation exponering enskilda företagsgrupper				
Ab Sagax				
Sagax B		1 586	0,21%	0,00%
Summa Ab Sagax		**1 586**	**0,21%**	
FastPartner AB				
Fastpartner AB A		220	0,03%	0,00%
Summa FastPartner AB		**220**	**0,03%**	
SEB				
Bankmedel SEB		1 097	0,15%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A		6 427	0,86%	0,00%
Autoliv Inc-Swed Dep Receipt		613	0,08%	0,00%
Summa SEB		**8 137**	**1,09%**	
Derivatexponering				
Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering		**0**	**0,00%**	
Total fördelning av tillgångar och skulder				
Aktierelaterade finansiella instrument		746 682	99,82%	0,00%
Räntorelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		1 336	0,18%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		**748 018**	**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.