31 Augusti 2026 - 30 September 2026

Portföljrapport

Österåkers kommun - Pensionsförvaltning

Powered by
Digital Portfolio Control
Skapad: 2026-10-06 14:04:58

Söderberg & Partners | Wealth Management

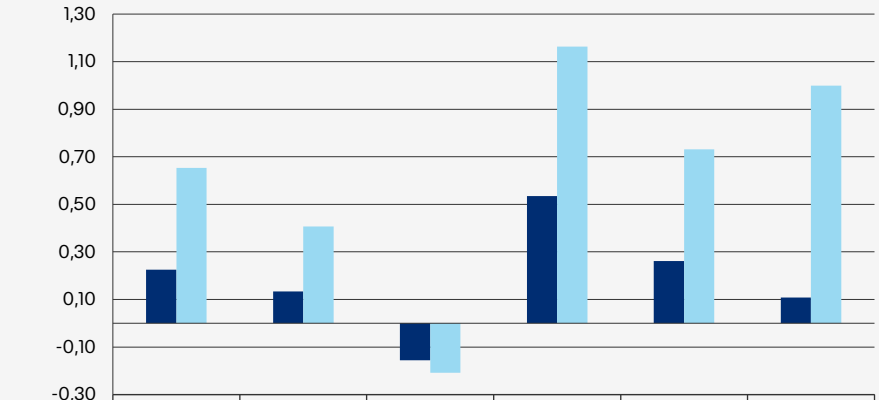
Marknadskommentar september 2026

I september har fokus varit på inflation och räntor. Oljepriset steg över 100 dollar per fat när konflikten i Mellanöstern åter trappades upp och Huthirörelsen attackerade mål i Saudiarabien. Det pressade upp obligationsräntorna och skapade perioder av nedgång på aktiemarknaden. Samtidigt har börsen fortsatt visa motståndskraft tack vare starka bolagsvinster och AI-relaterad efterfrågan. Efter Fed-höjningen i mitten av månaden återhämtade sig aktierna snabbt. Den 21 september låg Brent omkring 101 dollar per fat och S&P 500 var fortfarande omkring 11% upp för året.

Federal Reserve höjde styrräntan med 25 punkter till 3,75–4,00% den 16 september, den första höjningen sedan 2023. Beslutet var enhälligt. ECB höjde inlåningsräntan med 25 punkter till 2,50% den 10 september. Riksbanken lämnade styrräntan oförändrad på 1,75% den 24 september och anger att räntehöjningar inleds i år om inflations- och konjunkturutsikterna står sig.

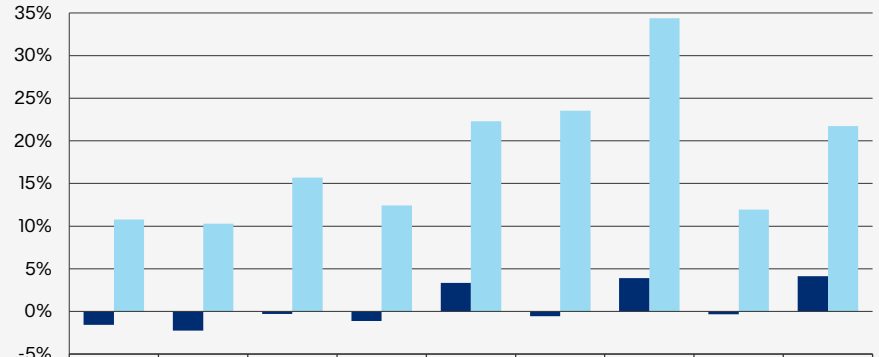
Globala aktier föll 1,1% i lokal valuta i september men steg 3,3% i svenska kronor, eftersom kronan försvagades mot dollarn (USD/SEK +4,5%) och euron (EUR/SEK +1,9%). Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,92%.

Räntemarknadsutveckling



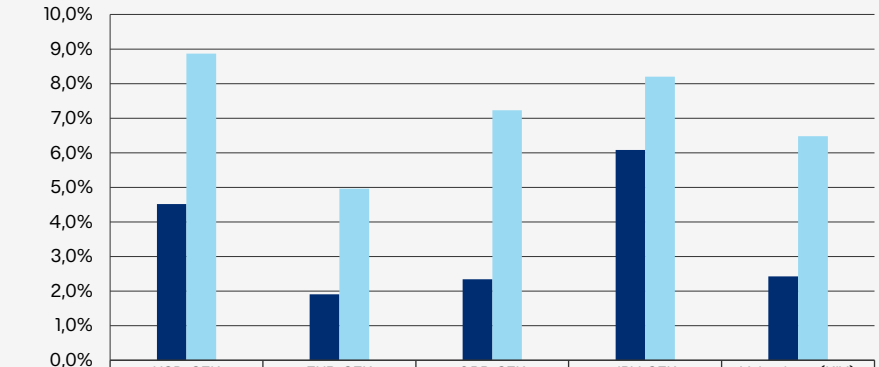
	Sverige (2 år)	Sverige (10 år)	Sverige (real 10 år)	USA (10 år)	Europa (10 år)	Japan (10 år)
SEP	0,23	0,13	-0,16	0,53	0,26	0,11
2026	0,65	0,41	-0,21	1,16	0,73	1,00
Aktuell yield	2,76	3,25	0,95	5,28	3,59	3,07

Aktiemarknadsutveckling



	Sverige	Europa	Europa (SEK)	Världen	Världen (SEK)	Tillväxtmarknader	Tillväxtmarknader (SEK)	USA	USA (SEK)
SEP	-1,6%	-2,3%	-0,3%	-1,1%	3,3%	-0,6%	3,9%	-0,3%	4,1%
2026	10,8%	10,3%	15,7%	12,4%	22,3%	23,5%	34,4%	11,9%	21,7%

Valutautveckling



	USD-SEK	EUR-SEK	GBP-SEK	JPY-SEK	Valutakorg (KIX)
SEP	4,5%	1,9%	2,3%	6,1%	2,4%
2026	8,9%	5,0%	7,2%	8,2%	6,5%
Aktuell kurs	10,01	11,34	13,28	6,36	123,12

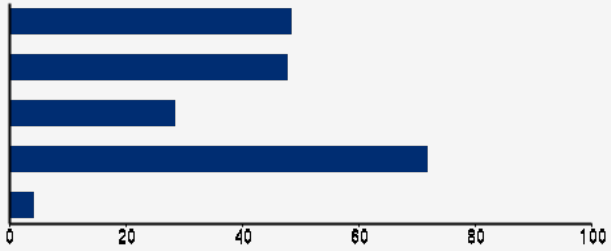
Tillgångsöversikt 2026-09-30

Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration	Anskaffn.värde	Orealiserad vinst/förlust
RÄNTOR							
Nominella räntor							
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	2,8	30 055 240	2 722,4	-0,06	0,5	28 901 741	1 153 499
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	6,5	69 633 619	416 693,3	0,09	0,2	66 766 664	2 866 956
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I	4,4	47 076 438	42 835,3	-1,45	2,9	43 543 690	3 532 748
Lannebo Investment Grade A	1,5	16 331 222	126 129,3	-0,54	2,7	15 226 121	1 105 102
Nordea Bostadsobligationsfond	2,5	26 902 720	226 185,2	-0,39	2,0	25 233 156	1 669 564
Pareto Klimatfokus Ränta A	1,0	10 892 123	8 307,4	0,03	0,3	10 472 658	419 464
SEB Korträntefond SEK	8,4	90 368 329	7 871 394,2	0,06	0,5	84 998 890	5 369 438
Simplicity Företagsobligation A	0,2	1 638 591	10 466,2	-0,15	0,6	1 258 711	379 879
Simplicity Likviditet A	4,1	43 500 031	333 103,8	0,12	0,2	38 670 577	4 829 454
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	1,7	18 373 411	135 019,4	0,05	0,2	16 254 968	2 118 443
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y	3,2	34 822 365	323 574,1	-0,84	1,8	34 618 332	204 033
Storebrand Obligation A SEK	4,3	45 979 313	302 758,8	-0,76	5,3	44 388 414	1 590 899
UBAM - USD Floating Rate Notes	7,7	82 180 206	73 712,5	0,02	0,3	75 530 306	6 649 899
Nominella räntor totalt	48,2	517 753 608		-0,22	1,3	485 864 230	31 889 378
RÄNTOR totalt	**48,2**	**517 753 608**		**-0,22**	**1,3**	**485 864 230**	**31 889 378**
AKTIER							
Svenska aktier							
Cliens Småbolag A	1,5	16 202 975	4 760,2	0,17		15 533 355	669 620
Humle Småbolagsfond	0,0	n.a		-1,53			
Lannebo Sverige	1,6	17 300 057	183 088,8	-0,91		14 013 790	3 286 268
SEB Sweden Equity Fund IC	1,6	17 149 481	121 971,8	-0,48		15 219 158	1 930 323
SEB Sverige Indexfond A utd	8,8	94 463 109	337,2	-1,51		84 849 624	9 613 486
Svenska aktier totalt	13,5	145 115 623		-1,17		129 615 926	15 499 696

Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration	Anskaffn.värde	Orealiserad vinst/förlust
Utländska aktier							
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	1,0	11 107 313	16 701,3	3,37		10 025 338	1 081 975
Barrow Hanley Conscious Global Value	2,8	29 850 083	17 603,5	0,06		27 270 927	2 579 156
BMC Global Select BT SEK	2,0	21 615 414	97 560,1	2,84		19 492 115	2 123 298
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	0,9	10 087 191	7 365,3	1,88		9 392 321	694 870
Lannebo Marknad USA A	5,4	57 488 255	78 944,6	3,89		43 418 174	14 070 081
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq	0,8	8 303 370	5 440,2	0,00		7 575 917	727 453
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	4,5	48 011 636	143 388,2	3,76		35 809 362	12 202 274
Storebrand Europa A SEK	1,3	13 709 733	44 146,9	-0,88		12 018 029	1 691 704
Storebrand Global Plus A SEK	8,6	92 345 423	229 151,2	2,91		63 828 042	28 517 381
Swedbank Robur Access Edge Global A	6,0	63 980 887	265 161,8	2,72		59 955 958	4 024 929
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1,0	10 936 246	36 449,3	5,50		8 666 060	2 270 185
Utländska aktier totalt	34,2	367 435 550		2,73		297 452 243	69 983 307
AKTIER totalt	**47,7**	**512 551 173**		**1,56**		**427 068 170**	**85 483 003**
LIKVIDITET							
Kassa SEK 280420	4,0	43 351 849	43 351 849,2		0,0	43 351 849	
LIKVIDITET totalt	**4,0**	**43 351 849**			**0,0**	**43 351 849**	
TOTALPORTFÖLJ	**100,0**	**1 073 656 630**		**0,61**	**1,2**	**956 284 249**	**117 372 381**

Policyavstämning 2026-09-30

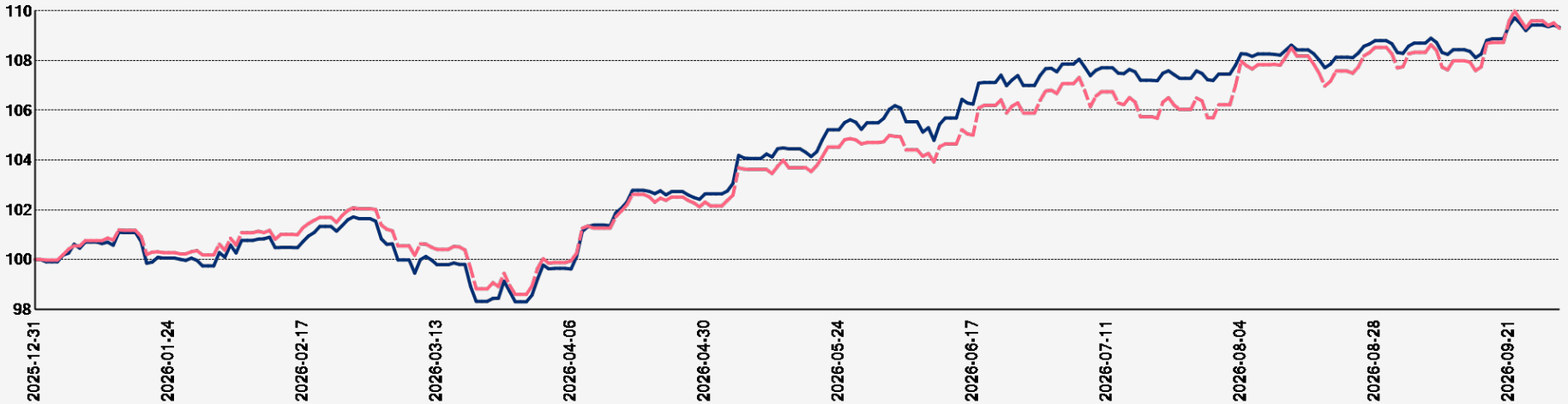
Allokering (%)	Andel	Min	Normal	Max
Räntor	**48,2**	20,0	30,0	50,0
Aktier	**47,7**	50,0	70,0	78,0
varav Svenska aktier	**28,3**	15,0	30,0	45,0
varav Utländska aktier	**71,7**	55,0	70,0	85,0
Likviditet	**4,0**	0,0	0,0	15,0



Tillgångsutveckling jämfört med index

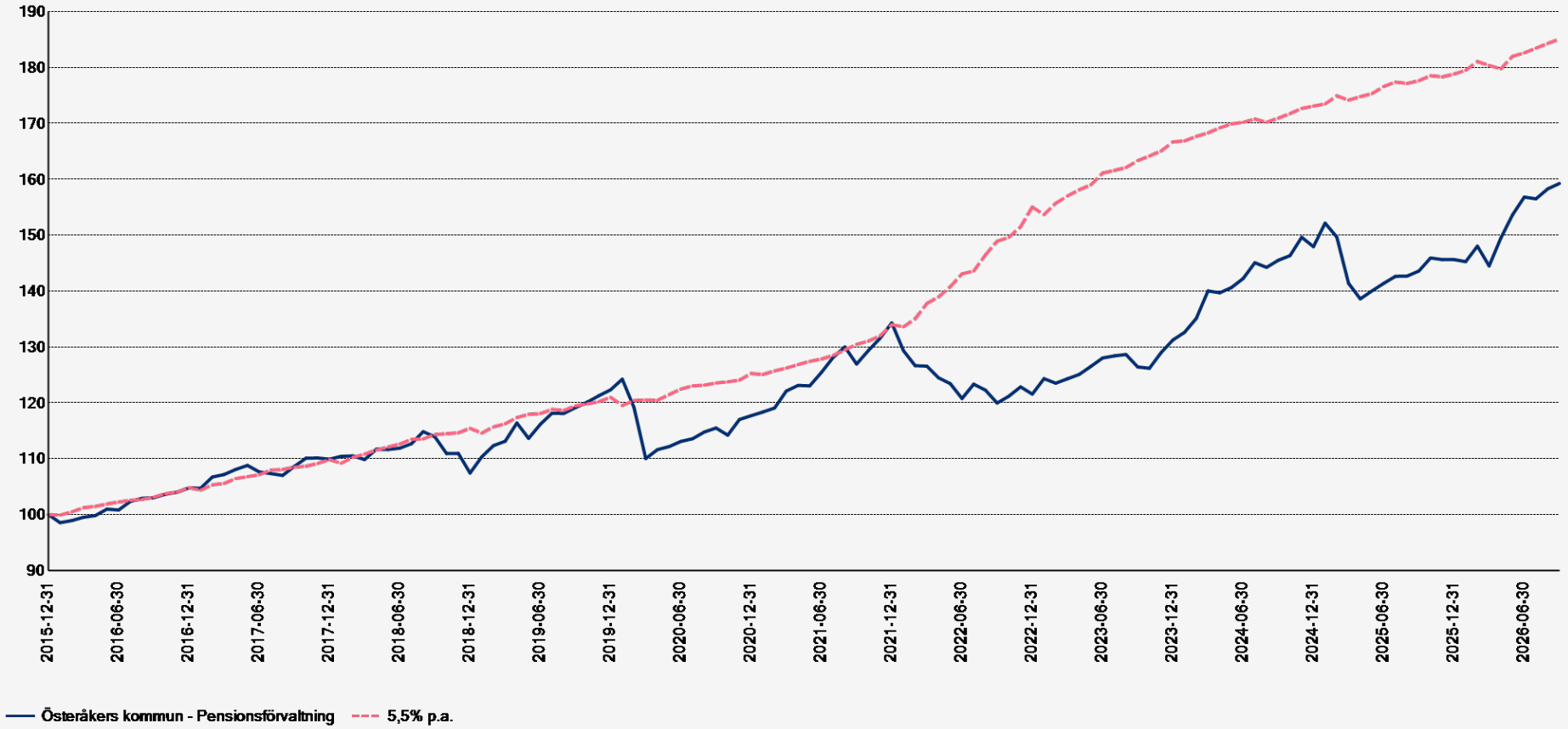
		Hittills i månaden		Hittills i år	
Tillgångar	**Index**	**Avkastning**	**Index**	**Avkastning**	**Index**
Nominella räntor	OMRX Total Bond Index	-0,22	-0,55	0,97	-0,05
Svenska aktier	SIX PRX	-1,17	-1,59	9,51	10,79
Utländska aktier	Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK	2,73	2,94	21,81	22,10
Totalportfölj	**30% räntor, 49% utl. aktier samt 21% sv. aktier**	**0,61**	**0,94**	**9,34**	**9,30**

Totalportfölj, sedan 2025-12-31



Portfölj: heldragen linje. Index: streckad linje. Grafen ovan visar den indexerade avkastningen för angiven tidsperiod.

Tillgångsutveckling jämfört med mål

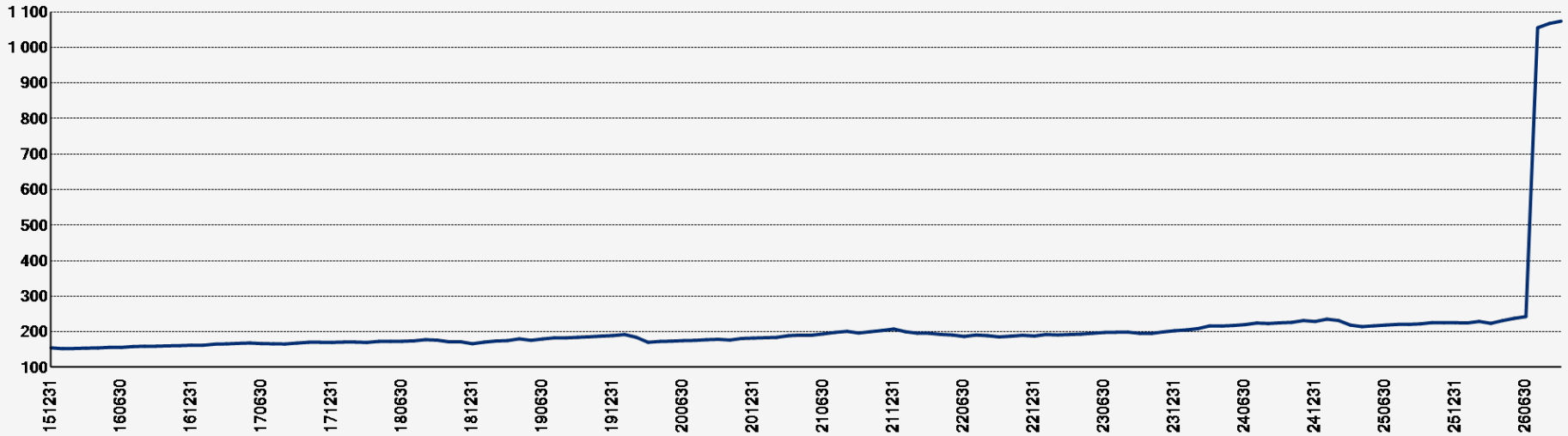


Grafen ovan visar den indexerade avkastningen för angiven period

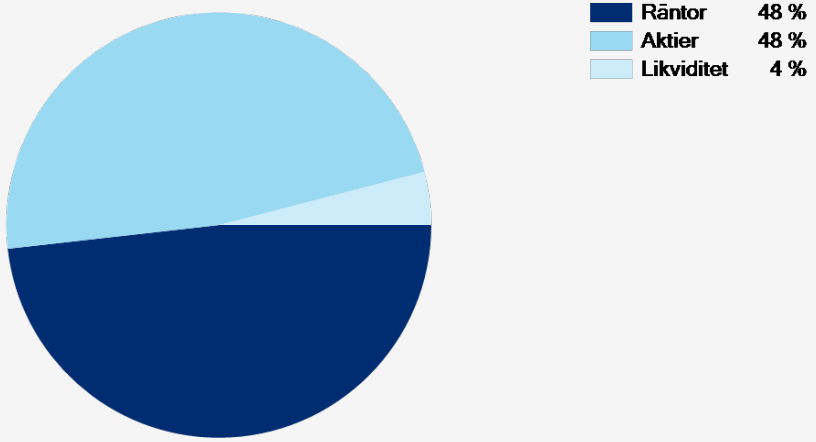
	Hittills i år, %	Sedan målstart, %	Senaste 1 år, %	Senaste 2 år, %	Senaste 3 år, %	Senaste 4 år, %	Senaste 5 år, %
Österåkers kommun - Pensionsförvaltning	9,34	59,23	10,91	9,44	25,97	32,75	25,46
5,5% p.a.	3,51	85,08	4,21	8,29	13,33	24,30	41,90
Skillnad	5,83	-25,85	6,70	1,15	12,64	8,45	-16,44

För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden. Vid realt avkastningsmål är avkastningen uttryckt i nominella termer.

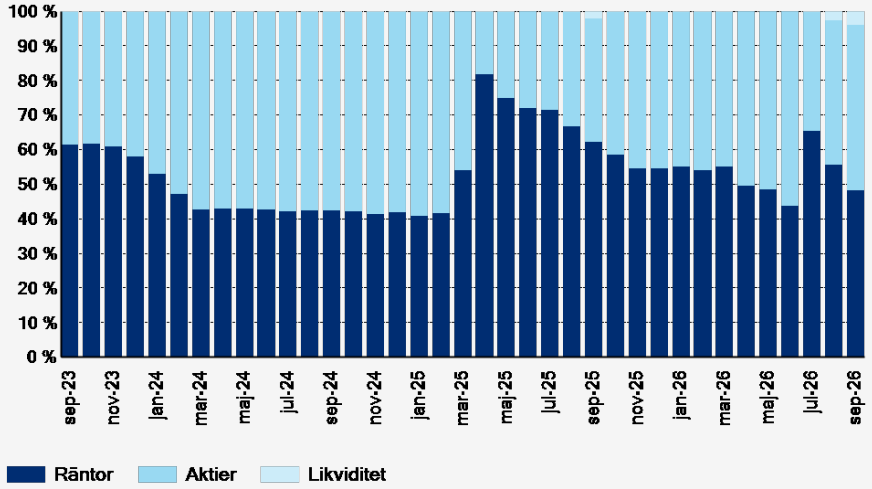
Portföljvärde, MSEK



Tillgångsfördelning

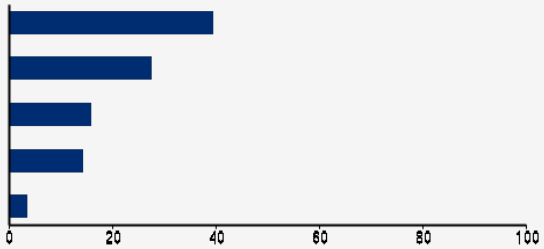


Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



Räntetillgångar - översikt 2026-09-30

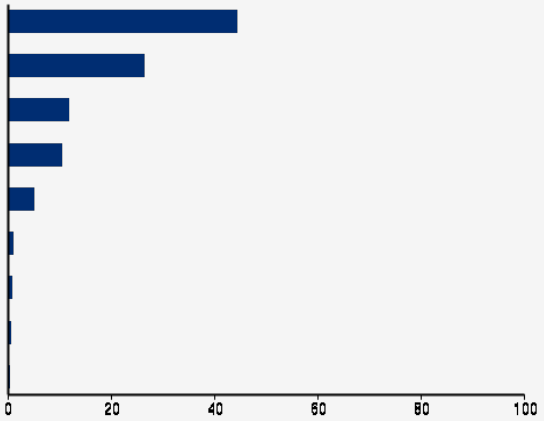
Räntekategorier	Andel %
Kortränta	39,3
FRN	27,3
Utländska företagsobligationer	15,8
Obligationer	14,1
Svenska företagsobligationer	3,5



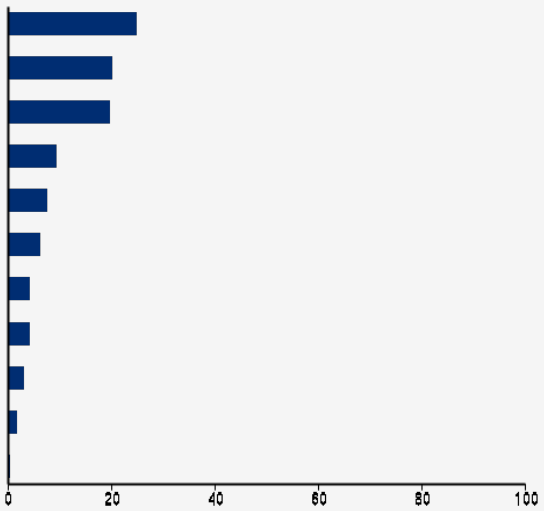
Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	FRN	5,80	30 055 240	2 722,35	0,5	AA- / Aa3
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Kortränta	13,45	69 633 619	416 693,31	0,2	A- / A3
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Utländska företagsobligationer	9,09	47 076 438	42 835,31	2,9	BBB+ / Baa1
Lannebo Investment Grade A	SE0004391738	Svenska företagsobligationer	3,15	16 331 222	126 129,30	2,7	BBB+ / Baa1
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Obligationer	5,20	26 902 720	226 185,23	2,0	AA- / Aa3
Pareto Klimatfokus Ränta A	SE0002729038	FRN	2,10	10 892 123	8 307,43	0,3	BBB / Baa2
SEB Korträntefond SEK	SE0000984080	Kortränta	17,45	90 368 329	7 871 394,22	0,5	AA / Aa2
Simplicity Företagsobligation A	SE0004452118	Svenska företagsobligationer	0,32	1 638 591	10 466,22	0,6	BBB / Baa2
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Kortränta	8,40	43 500 031	333 103,85	0,2	A- / A3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	3,55	18 373 411	135 019,39	0,2	A / A2
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	SE0020844801	Utländska företagsobligationer	6,73	34 822 365	323 574,10	1,8	A- / A3
Storebrand Obligation A SEK	SE0000522518	Obligationer	8,88	45 979 313	302 758,80	5,3	AAA / Aaa
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	FRN	15,87	82 180 206	73 712,48	0,3	A / A2
			100,00	**517 753 608**		**1,2**	

Aktietillgångar - översikt 2026-09-30

Regioner	Andel (%)
Nordamerika	44,3
Sverige	26,3
Europa	11,7
Asien exkl Japan	10,4
Japan	4,9
Latinamerika	1,0
Australien och Nya Zeeland	0,7
Österuropa	0,4
Afrika och mellanöstern	0,3



Sektorer	Andel (%)
Teknik	24,7
Industri	20,1
Finans	19,5
Sjukvård	9,2
Konsument, cyklisk	7,4
Kommunikation	6,0
Råvaror	4,1
Konsument, stabil	4,1
Fastigheter	2,9
Allmännyttigt	1,7
Energi	0,1

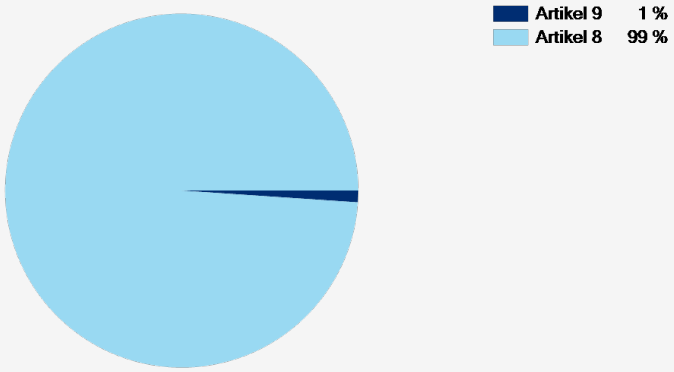


Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	EUR	2,17	11 107 313	16 701,25
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund B USD Acc	IE000PM6W0L7	USD	5,82	29 850 083	17 603,53
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	SEK	4,22	21 615 414	97 560,09
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	3,16	16 202 975	4 760,22
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	EUR	1,97	10 087 191	7 365,29
Lannebo Marknad USA A	SE0000577967	SEK	11,22	57 488 255	78 944,61
Lannebo Sverige	SE0000740680	SEK	3,38	17 300 057	183 088,76
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	SEK	1,62	8 303 370	5 440,18
SEB Sverige Indexfond A utd	SE0001696857	SEK	18,43	94 463 109	337,15
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	SEK	3,35	17 149 481	121 971,82
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	SEK	9,37	48 011 636	143 388,21
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	SEK	2,67	13 709 733	44 146,86
Storebrand Global Plus A SEK	SE0008129985	SEK	18,02	92 345 423	229 151,22
Swedbank Robur Access Edge Global A	SE0014429353	SEK	12,48	63 980 887	265 161,78

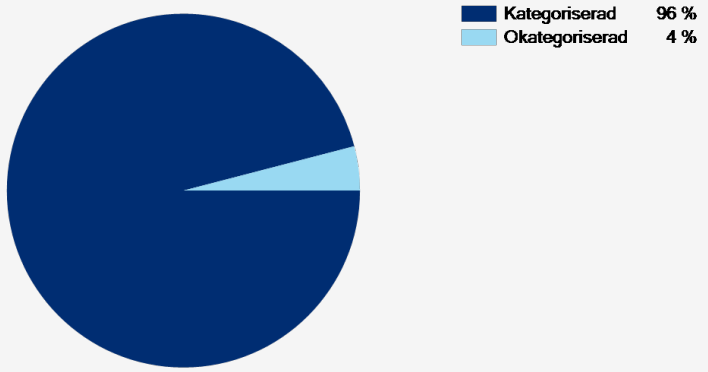
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	SEK	2,13	10 936 246	36 449,29
			100,00	**512 551 173**	

SFDR - översikt 2026-09-30

Kategorifördelning (6/8/9)



Portföljandel med SFDR-kategorisering



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	Artikel 8	1,08	11 107 313
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	Artikel 8	2,92	30 055 240
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund B USD Acc	IE000PM6W0L7	Artikel 8	2,90	29 850 083
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	Artikel 8	2,10	21 615 414
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Artikel 8	6,76	69 633 619
Cliens Småbolag A	SE0008992069	Artikel 8	1,57	16 202 975
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	Artikel 8	0,98	10 087 191
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Artikel 8	4,57	47 076 438
Lannebo Investment Grade A	SE0004391738	Artikel 8	1,59	16 331 222
Lannebo Marknad USA A	SE0000577967	Artikel 8	5,58	57 488 255
Lannebo Sverige	SE0000740680	Artikel 8	1,68	17 300 057
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	Artikel 8	0,81	8 303 370
Nordea Bostadsobligationsfond	SE0004198703	Artikel 8	2,61	26 902 720
Pareto Klimatfokus Ränta A	SE0002729038	Artikel 9	1,06	10 892 123
SEB Korträntefond SEK	SE0000984080	Artikel 8	8,77	90 368 329
SEB Sverige Indexfond A utd	SE0001696857	Artikel 8	9,17	94 463 109

Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	Artikel 8	1,66	17 149 481
Simplicity Företagsobligation A	SE0004452118	Artikel 8	0,16	1 638 591
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Artikel 8	4,22	43 500 031
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	Artikel 8	4,66	48 011 636
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	Artikel 8	1,33	13 709 733
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	Artikel 8	1,78	18 373 411
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	SE0020844801	Artikel 8	3,38	34 822 365
Storebrand Global Plus A SEK	SE0008129985	Artikel 8	8,96	92 345 423
Storebrand Obligation A SEK	SE0000522518	Artikel 8	4,46	45 979 313
Swedbank Robur Access Edge Global A	SE0014429353	Artikel 8	6,21	63 980 887
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	Artikel 8	1,06	10 936 246
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	Artikel 8	7,98	82 180 206
			100,0	**1 030 304 780**

Hållbarhetsanalys - 2026-09-30

Den månadsvisa hållbarhetsanalysen redovisar fem olika hållbarhetsmått som innefattas i EU:s Disclosureförordning (SFDR), vilken syftar till att öka transparensen kring hur finansiella aktörer integrerar hållbarhetsrisker och beaktar negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sina processer. Alla mått redovisas i procent (%).

De första två måtten ämnar mäta hur hållbar en finansiell produkt är. Med hållbara investeringar avses hur stor andel av investeringarna i respektive fond som bidrar till ett miljö- eller socialt mål, förutsatt att investeringen inte orsakar betydande skada för något annat mål och att det följer praxis för god styrning. Med taxonomiförenliga verksamheter avses andelen av de hållbara investeringarna med ett miljömål som beaktar kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter enligt EU-taxonomin.

De sista tre måtten ämnar redogöra för investeringsbeslut huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). I denna analys har vi valt ut följande indikatorer: exponering mot fossila bränslen, brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt exponering mot kontroversiella vapen.

Innehav	Andelen hållbara investeringar	Andelen taxonomiförenliga verksamheter	Exponering mot fossila bränslen	Brott mot internationella normer	Exponering mot kontroversiella vapen
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	34,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	61,7	0,0	-	0,0	0,0
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	59,1	5,2	0,0	0,0	0,0
Lannebo Investment Grade A	56,3	10,7	1,2	0,0	0,0
Nordea Bostadsobligationsfond	70,3	1,7	0,0	0,0	0,0
Pareto Klimatfokus Ränta A	95,9	11,9	7,8	6,0	0,0
SEB Korträntefond SEK	51,7	6,7	0,0	0,0	0,0
Simplicity Företagsobligation A	43,4	5,0	0,7	0,0	0,0
Simplicity Likviditet A	60,7	10,9	0,3	0,0	0,0
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	38,6	6,1	0,0	0,0	0,0
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	18,3	1,6	0,0	1,0	0,0
Storebrand Obligation A SEK	27,6	3,4	0,0	0,0	0,0
UBAM - USD Floating Rate Notes	18,4	0,3	13,1	0,0	0,0
Cliens Småbolag A	27,4	7,3	0,0	2,6	0,0
Lannebo Sverige	69,9	2,2	0,0	0,0	0,0

Innehav	Andelen hållbara investeringar	Andelen taxonomiförenliga verksamheter	Exponering mot fossila bränslen	Brott mot internationella normer	Exponering mot kontroversiella vapen
SEB Sverige Indexfond A utd	50,7	3,0	0,7	0,0	0,0
SEB Sweden Equity Fund IC	65,8	1,5	0,0	0,0	0,0
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	-	-	-	-	-
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund B USD Acc	-	-	-	-	-
BMC Global Select BT SEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	23,1	6,7	1,8	0,0	0,0
Lannebo Marknad USA A	51,9	0,0	2,0	0,0	0,0
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	70,8	4,2	2,3	0,0	0,0
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	39,9	0,1	0,5	6,0	0,0
Storebrand Europa A SEK	33,1	5,8	4,1	0,0	0,0
Storebrand Global Plus A SEK	38,8	2,5	1,0	0,2	0,0
Swedbank Robur Access Edge Global A	31,9	2,1	8,0	0,0	0,0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	17,8	0,0	14,0	0,0	0,0

Transaktioner

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP	VALUTA	BELOPP (SEK)
Ingående saldo							1 067 156 420,45
2026-09-01	Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	Sälj, byte av fond	-510,56	11 042,88	5 637 997,60	SEK	5 637 997,60
2026-09-03	Lannebo Sverige	Köp, byte av fond	9 977,99	95,21	-950 004,79	SEK	-950 004,79
2026-09-03	Lannebo Marknad USA A	Köp, byte av fond	5 667,72	703,99	-3 990 020,13	SEK	-3 990 020,13
2026-09-03	Swedbank Robur Access Edge Global A	Köp, byte av fond	46 332,61	236,12	-10 940 055,19	SEK	-10 940 055,19
2026-09-03	Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	Köp, byte av fond	1 201,14	58,35	-70 086,44	EUR	-780 003,93
2026-09-03	Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	Köp, byte av fond	526,77	120,97	-63 722,84	EUR	-710 003,58
2026-09-03	Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	Köp, byte av fond	393,31	1 525,52	-600 003,03	SEK	-600 003,03
2026-09-03	Storebrand Europa A SEK	Köp, byte av fond	3 176,37	311,68	-990 004,99	SEK	-990 004,99
2026-09-03	Humle Småbolagsfond	Köp, byte av fond	655,07	748,01	-490 002,47	SEK	-490 002,47
2026-09-03	BMC Global Select BT SEK	Köp, byte av fond	7 087,88	211,63	-1 500 007,57	SEK	-1 500 007,57
2026-09-03	Cliens Småbolag A	Köp, byte av fond	256,86	3 387,05	-870 004,39	SEK	-870 004,39
2026-09-03	SEB Sverige Indexfond A utd	Köp, byte av fond	18,39	282 922,17	-5 202 420,63	SEK	-5 202 420,63
2026-09-03	SEB Sweden Equity Fund IC	Köp, byte av fond	6 645,69	139,94	-930 004,69	SEK	-930 004,69
2026-09-03	Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund B USD Acc	Köp, byte av fond	1 270,28	175,63	-223 102,13	USD	-2 140 010,79
2026-09-04	Swedbank Robur Access Edge Japan A	Köp, byte av fond	2 579,94	286,83	-740 003,73	SEK	-740 003,73
2026-09-04	Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	Köp, byte av fond	10 223,35	323,77	-3 310 016,70	SEK	-3 310 016,70
2026-09-15	Candriam Bonds FRN C SEK HDG	Sälj, byte av fond	-69 700,05	167,01	11 640 605,85	SEK	11 640 605,85
2026-09-15	SEB Korträntefond SEK	Sälj, byte av fond	-1 316 583,27	11,47	15 102 131,66	SEK	15 102 131,66
2026-09-15	Simplicity Likviditet A	Sälj, byte av fond	-55 700,28	130,50	7 268 885,99	SEK	7 268 885,99
2026-09-18	Swedbank Robur Access Edge Global A	Köp, byte av fond	38 877,12	239,25	-9 301 350,09	SEK	-9 301 350,09
2026-09-18	Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	Köp, byte av fond	1 001,67	58,42	-58 517,50	EUR	-660 953,82
2026-09-18	Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	Köp, byte av fond	446,98	119,52	-53 422,51	EUR	-601 957,94
2026-09-18	Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	Köp, byte av fond	330,63	1 524,28	-503 964,79	SEK	-503 964,79
2026-09-18	Storebrand Europa A SEK	Köp, byte av fond	2 699,31	310,06	-836 941,52	SEK	-836 941,52
2026-09-18	Humle Småbolagsfond	Köp, byte av fond	961,20	734,45	-705 950,67	SEK	-705 950,67
2026-09-18	SEB Sweden Equity Fund IC	Köp, byte av fond	9 639,21	138,18	-1 331 906,94	SEK	-1 331 906,94
2026-09-18	BMC Global Select BT SEK	Köp, byte av fond	5 984,58	216,04	-1 292 909,66	SEK	-1 292 909,66

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP	VALUTA	BELOPP (SEK)
2026-09-18	Lannebo Sverige	Köp, byte av fond	14 293,74	94,93	-1 356 905,19	SEK	-1 356 905,19
2026-09-18	Cliens Småbolag A	Köp, byte av fond	374,58	3 336,86	-1 249 912,66	SEK	-1 249 912,66
2026-09-18	Lannebo Marknad USA A	Köp, byte av fond	4 717,02	717,14	-3 382 763,64	SEK	-3 382 763,64
2026-09-18	SEB Sverige Indexfond A utd	Köp, byte av fond	26,51	279 253,04	-7 403 482,70	SEK	-7 403 482,70
2026-09-18	Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund B USD Acc	Köp, byte av fond	1 075,36	172,67	-185 678,48	USD	-1 823 872,56
2026-09-21	Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	Köp, byte av fond	8 694,97	334,42	-2 907 796,82	SEK	-2 907 796,82
2026-09-24	Swedbank Robur Access Edge Japan A	Köp, byte av fond	2 244,36	290,04	-650 954,52	SEK	-650 954,52
2026-09-28	Candriam Bonds FRN C SEK HDG	Sälj, byte av fond	-61 344,19	167,09	10 249 999,87	SEK	10 249 999,87
2026-09-28	Humle Småbolagsfond	Sälj, byte av fond	-12 182,47	736,24	8 969 267,06	SEK	8 969 267,06
2026-09-28	Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	Sälj, byte av fond	-401,29	11 041,35	4 430 728,13	SEK	4 430 728,13
2026-09-28	SEB Korträntefond SEK	Sälj, byte av fond	-1 158 819,22	11,48	13 301 854,11	SEK	13 301 854,11
2026-09-28	Simplicity Likviditet A	Sälj, byte av fond	-49 008,35	130,59	6 400 000,00	SEK	6 400 000,00
Utgående saldo							1 073 656 629,59

Läsanvisningar

Allokering – Andel (%)
Anger innehavets vikt i portföljen. Min, normal och max anger de eventuella limiter som portföljen har att förhålla sig till.

Avkastningsberäkning
Avkastning beräknas baserat på förändring i marknadsvärde under aktuell period, med hänsyn tagen till eventuella transaktioner. Beräkningen avser avkastning i portföljens valuta. Avkastningsberäkningar avser netto, d.v.s. efter avdrag för kostnader (arvoden, transaktionskostnader etc.). De nyckeltal som redovisas är också beräknade utifrån nettoavkastningen.

Avkastning sedan start
Avkastning sedan start avser antingen ackumulerad avkastning, eller annualiserad avkastning, d.v.s. geometrisk medelavkastning; det framgår av respektive rapportblad vilket som visas.

Avkastning – index
Effektiv avkastning för det jämförelseindex som används från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta). På mandatnivå jämförs normalt innehavets avkastning mot det specifika index som förvaltaren angett. På tillgångsslagsnivå används ett mer generellt index för respektive tillgångslagsnivå vilket ibland är viktad av flera olika index. På totalnivå används ofta ett sammanviktad index som representerar normalportföljen.

Avkastning – portfölj
Effektiv avkastning på en placering från och med periodens början till och med periodens slut (inklusive ränta på ränta).

Marknadsvärde
Marknadsvärdet vid utgången av angiven tidsperiod.

Period
Avser den tidsperiod som värden och beräkningar har baserats på. Denna framgår på varje blad högst uppe till höger, samt i varje tabell och diagram.

Regionexponering
På sidan Aktietillgångar redovisas enbart aktietillgångarnas geografiska exponering. I de fall vikterna ej summerar till 100% är orsaken att någon andel av portföljens innehav ej varit möjliga att regionbestämma.

Retroaktiva uppdateringar
Vissa delar av portföljen uppdateras retroaktivt, t.ex. då uppgift om slutkurs inkommer med eftersläpning (vissa Private Equity-fonder rapporterar med upp till tre månaders fördröjning), eller i de fall en transaktion korrigeras i efterhand. I dessa fall uppdateras innehavet, dess aggregat och i relevanta fall även portföljen och portföljspecifika index. En sådan ändring leder till att historiska månadsrapporter blir inaktuella.

Risk- och nyckeltal för aggregat
Risk- och nyckeltal för aggregat (totala portföljen och totala tillgångsslag) skiljer sig från en enkel sammanvägning av talen på förvaltarnivå. Anledningen går att finna i att risken diversifieras (minskar) när olika förvaltare och deras specifika risker blandas i en gemensam portfölj.

Transaktionshistorik
Rapporten redovisar samtliga transaktioner med affärsdatum under rapportperioden.

Värdering
Metoden för värdering av en tillgång beror av hur mycket information beräkningssystemet har tillgång till:

Marknadsnoterade instrument där beräkningssystemet har tillgång till exakt antal andelar och egen tillgång till kursinformation värderas baserat på faktiskt innehav och senast kända kurs. Exempel: aktiefonder, räntefonder.
Instrument där beräkningssystemet ej har tillgång till exakt antal andelar och/eller egen kurs¬information värderas baserat på den information kunden levererar. Exempel: fastigheter, kassor, derivat, onoterade aktier.

N.a. anges i de fall innehavet inte ägdes vid aktuell periods början eller slut. I värderingarna av enskilda obligationer har upplupen ränta inkluderats.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet.

Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.