

31 Maj 2026 - 30 Juni 2026

Portföljrapport

Österåkers kommun - Pensionsförvaltning



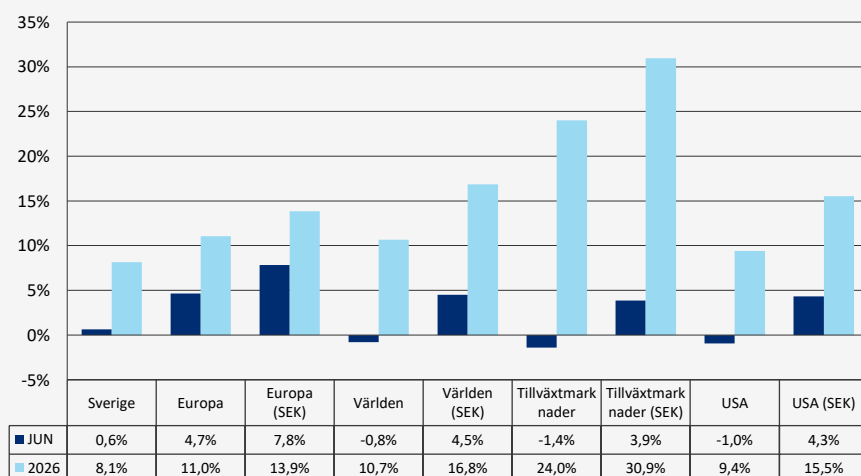
Marknadskommentar juni 2026

Den globala aktiemarknaden utvecklades svagt i juni, men avkastningen varierade mellan regioner och påverkades även av valutarörelser. Mått i lokal valuta sjönk globala aktiemarknaden med 0,8%, medan avkastningen i svenska kronor steg med 4,5% till följd av en svagare krona. Kronförsvagningen har skett trots att den geopolitiska osäkerheten avtagit något. Under juni skrev nämligen USA och Iran en viljeförklaring att avsluta kriget. Det fick råvarupriser att falla brett. Råvaruindex föll med knappt 7% medan brentoljan sjönk med ca 21%. Viljeförklaringen kom även att prägla sektorutvecklingen på börsen där material och energi var bland de sämst presterande sektorerna, medan hälsovård utmärkte sig positivt.

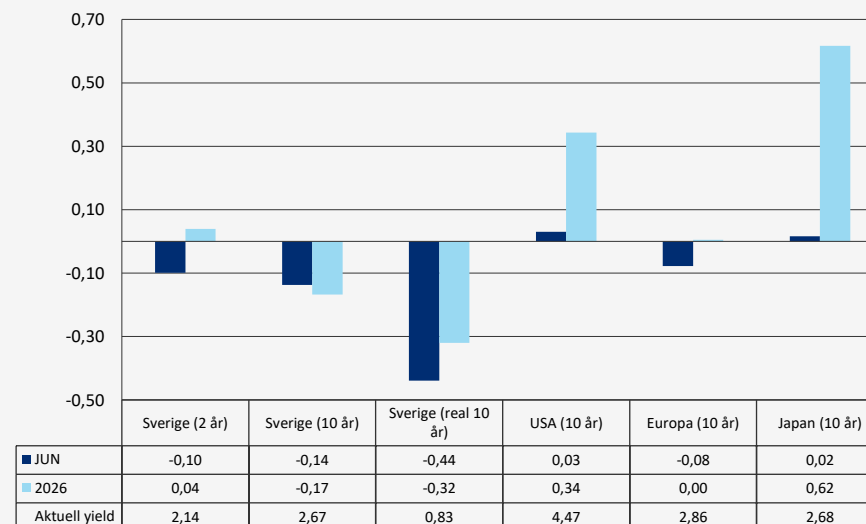
Den starka utvecklingen för hälsovård kommer efter ett utmanande år där dess defensiva karaktär gynnat sektorn i juni när investerare plockat hem vinst inom tech. Nedgången på Nasdaq ses som en naturlig reaktion efter den rejäla börsuppgången som varit. AI-handeln har fortsatt att prägla marknaden och under juni månad gjordes världens största börsintroduktion av Space X.

Räntemarknaden har prisat in lite mer än vad centralbankerna, främst Fed, signalerar vilket kan tolkas som att investerare inte är övertygade att disinflationen snart sker. Detta har hållit uppe korträntorna i USA och euroområdet, vilket flackat räntekurvorna. Lägre råvarupriser bör dock innebära en nedsidesrisk för centralbankernas inflationsprognoser då de sannolikt inte hann inkorporera USA:s och Irans viljeförklaring. Samtidigt kan lägre oljepriser bidra till en stärkt köpkraft hos hushållen, vilket stödjer efterfrågan. Vid månadsskiftet var den 5-åriga svenska break-even inflationen 1,67%.

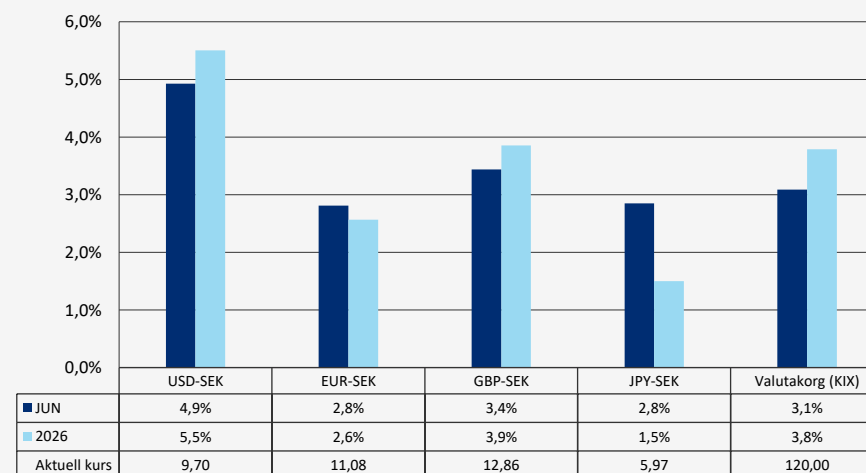
Aktiemarknadsutveckling



Räntemarknadsutveckling



Valutautveckling



Tillgångsöversikt 2026-06-30

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	2,5	6 172 569	559,8	0,14	0,6	5 734 118	438 450
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	10,8	26 263 010	157 802,1	0,23	0,2	25 175 987	1 087 023
Handelsbanken Företagsobligation	0,9	2 108 879	22 668,8	0,41	1,7	2 252 146	-143 267
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I	4,0	9 729 040	8 699,8	0,23	3,2	8 772 089	956 951
SEB Korträntefond SEK	8,3	20 121 340	1 758 781,5	0,22	0,5	19 056 288	1 065 052
Simplicity Företagsobligation A	0,7	1 629 485	10 466,2	0,45	0,6	1 258 711	370 774
Simplicity Likviditet A	1,0	2 393 580	18 432,0	0,25	0,2	2 044 362	349 218
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	1,1	2 639 154	19 511,7	0,31	0,2	2 130 325	508 829
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y	2,7	6 471 793	59 601,7	0,07	1,8	6 384 089	87 704
Storebrand Obligation A SEK	6,4	15 413 080	98 859,1	0,90	5,4	14 349 467	1 063 613
UBAM - USD Floating Rate Notes	5,2	12 544 451	11 289,3	0,27	0,3	11 304 273	1 240 178
Nominella räntor totalt	43,5	105 486 379		0,32	1,4	98 461 856	7 024 524
RÄNTOR totalt	43,5	105 486 379		0,32	1,4	98 461 856	7 024 524
AKTIER							
Svenska aktier							
Cliens Småbolag A	1,9	4 596 805	1 401,6	-0,18		4 519 568	77 237
Humle Småbolagsfond	1,0	2 474 000	3 394,9	-0,88		2 466 280	7 720
Lannebo Sverige	1,9	4 564 210	50 724,7	-0,02		3 604 224	959 986
SEB Sweden Equity Fund IC	1,9	4 626 789	34 476,6	2,99		4 039 188	587 601
SEB Sverige Indexfond A utd	10,3	24 985 590	90,8	1,09		21 807 391	3 178 199
Svenska aktier totalt	17,0	41 247 395		0,91		36 436 651	4 810 744
Utländska aktier							
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	1,2	2 984 972	4 679,0	8,02		2 393 998	590 974

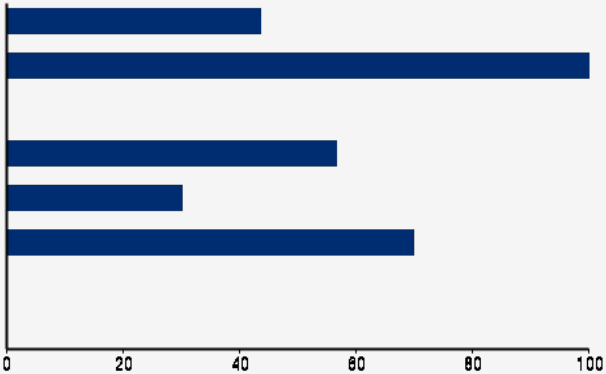


Tillgångar	Vikt (%)	Marknadsvärde SEK	Nom.belopp Antal andelar	Avkastning mån (%)	Duration	Anskaffn.värde	Orealiserad vinst/förlust
Barrow Hanley Conscious Global Value	3,3	8 044 834	4 996,7	5,11		6 404 717	1 640 118
BMC Global Select BT SEK	2,8	6 689 297	30 040,0	4,56		5 848 124	841 173
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	1,1	2 750 611	2 063,1	5,72		2 380 003	370 609
Lannebo Marknad USA A	5,9	14 360 263	20 836,7	3,98		10 192 244	4 168 019
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq	0,9	2 255 692	1 465,8	8,45		1 893 295	362 397
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	5,2	12 685 862	38 773,4	2,61		8 654 445	4 031 416
Storebrand Europa A SEK	1,6	3 963 104	12 860,0	6,18		3 328 776	634 328
Storebrand Global Plus A SEK	12,9	31 220 132	80 953,0	4,09		22 148 648	9 071 484
Swedbank Robur Access Edge Global A	3,4	8 161 076	35 472,1	4,38		7 436 598	724 477
Swedbank Robur Access Edge Japan A	1,1	2 712 804	9 835,1	5,69		2 143 854	568 950
Utländska aktier totalt	39,5	95 828 648		4,42		72 824 703	23 003 945
AKTIER totalt	56,5	137 076 042		3,36		109 261 354	27 814 689
LIKVIDITET							
Kassa SEK 280420	0,0	n.a			0,0		
LIKVIDITET totalt	0,0	n.a			0,0		
TOTALPORTFÖLJ	100,0	242 562 422		2,06	1,4	207 723 209	34 839 213



Policyavstämning 2026-06-30

Allokering (%)	Andel	Min	Normal	Max
Räntor	43,5		62,5	
varav Nominella räntor	100,0	0,0		100,0
varav Reala räntor	0,0	0,0		100,0
Aktier	56,5	0,0	37,5	65,0
varav Svenska aktier	30,1	0,0	30,0	40,0
varav Utländska aktier	69,9	60,0	70,0	100,0
Alternativa tillgångar	0,0	0,0		10,0
Likviditet	0,0	0,0		15,0



Förvaltningsmål

Målet för pensionsmedelsförvaltningen är att ge en långsiktig real (inflationsjusterad) avkastning på 3,0%. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 15,0% i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). I lägen då andelen aktier minskas placeras detta kapital i övriga tillgångsslag såsom räntor.

Grundläggande förutsättningar

Analysen är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv marknad. Det innebär att en finansiell tillgångs avkastning över tiden kan förklaras av två variabler: förväntad avkastning och risk.

Antaganden om risk:

Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuella priser på marknadshandlade optioner.

Antaganden om förväntad avkastning:

Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell marknadshandlad räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation ge 0,5%-enheter mer i årlig avkastning jämfört med kortränta. Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg.

Aktuell Risksituation

Vid månadsskiftet var marginalen ned till säkerhetsgolvet 15,0%, vilket betyder att tillgångarna kan minska 15,0% i värde innan de når säkerhetsgolvet.

Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering bibehålls) är låg. Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 66,0%. Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Analysen gör gällande att den högsta tillåtna andelen aktier i portföljen givet riskmålet är 66,0%. Aktuell aktieexponering uppgår till 56,5% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen med 9,5%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

	2026-06-30	2026-05-31
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	242,6	237,7
Skyddsnivå (Mkr)	206,2	202,0
Riskbuffert (Mkr)	36,4	35,6
Aktuell marginal (%)	15,0%	15,0%
Maximal aktieexponering (%)	66,0%	66,0%
Aktuell aktieexponering (%)	56,5%	51,7%



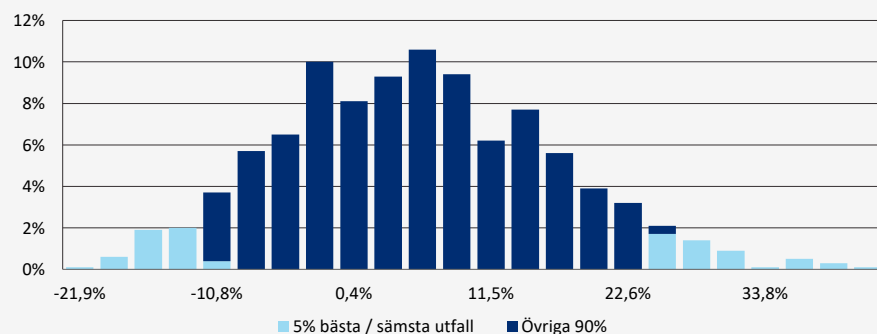
Förväntad tillgångsutveckling

Den förväntade avkastningen för portföljen är 5,5% det kommande året baserat på en simulering av den aktuella portföljen. Analysen visar dock att spridningen mellan de olika utfallen är stor där gränsen för de 5% bästa utfallen är 24,4% medan gränsen för de 5% sämsta är -11,8%.

Förväntad utveckling av tillgångsportföljen

	Tillgångs- värde (mkr)	Förväntad avkastning
Aktuella marknadsvärderade tillgångar	242,6	
Simulering - 1 år		
Medelvärde	255,9	5,5%
5% högsta	301,8	24,4%
5% lägsta	214,0	-11,8%
0,5% lägsta	197,8	-18,4%
Simulering - årsskiftet		
Medelvärde	249,2	2,7%
5% högsta	282,9	16,6%
5% lägsta	219,7	-9,4%
0,5% lägsta	208,0	-14,3%

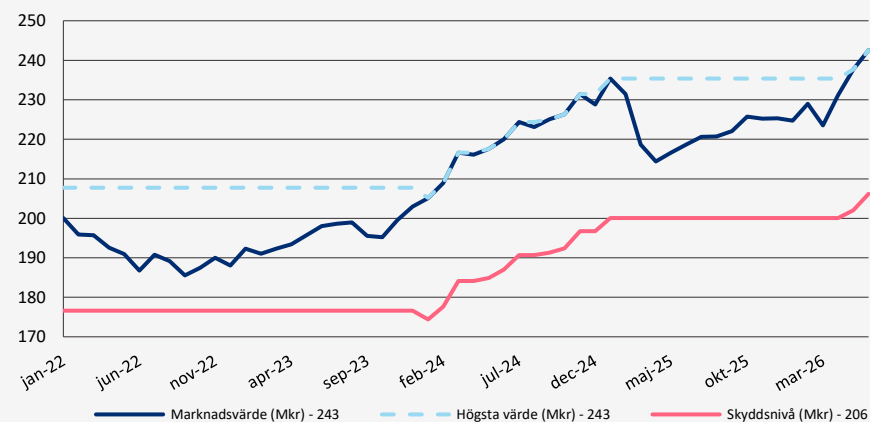
Spridning i tillgångsavkastning efter 12 månader



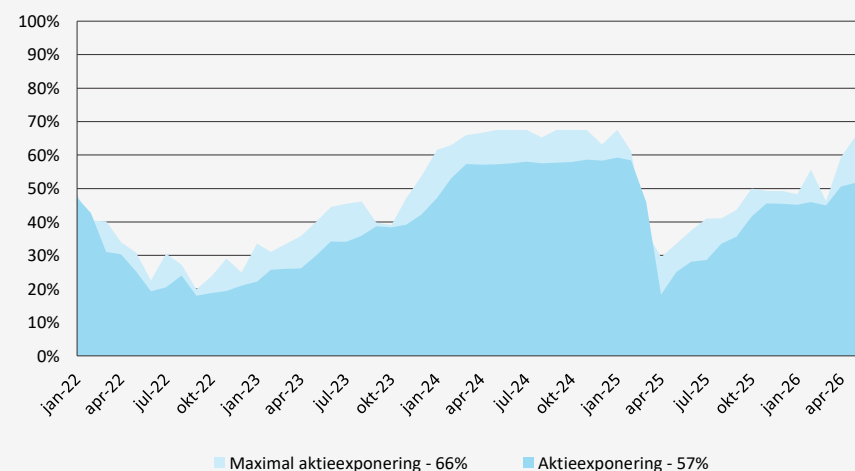
Historisk utveckling

Nedan visas den historiska utvecklingen av portföljens marknadsvärde, skyddsnivån samt utnyttjande av riskmarginal.

Marknadsvärde och skyddsnivå



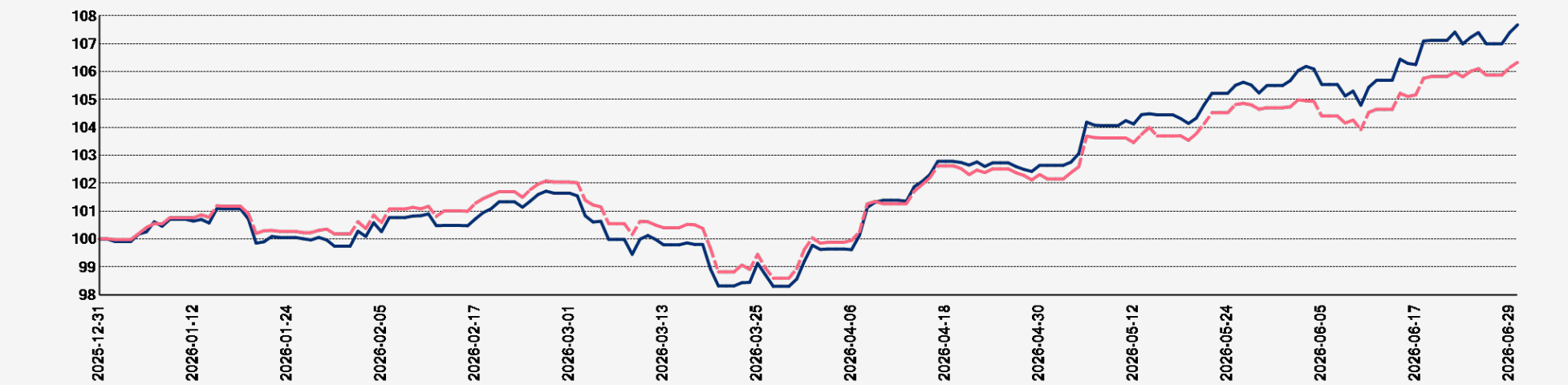
Utnyttjande av riskmarginal



Tillgångsutveckling jämfört med index

Tillgångar	Index	Hittills i månaden		Hittills i år	
		Avkastning	Index	Avkastning	Index
Nominella räntor	OMRX Total Bond Index	0,32	0,63	1,10	1,62
Svenska aktier	SIX PRX	0,91	0,63	7,42	8,14
Utländska aktier	Morningstar Global Target Market Exposure NR SEK	4,42	3,90	17,42	16,53
Totalportfölj	62,5% räntor, 28,12% utl. aktier samt 9,38% sv. aktier	2,06	1,55	7,67	6,33

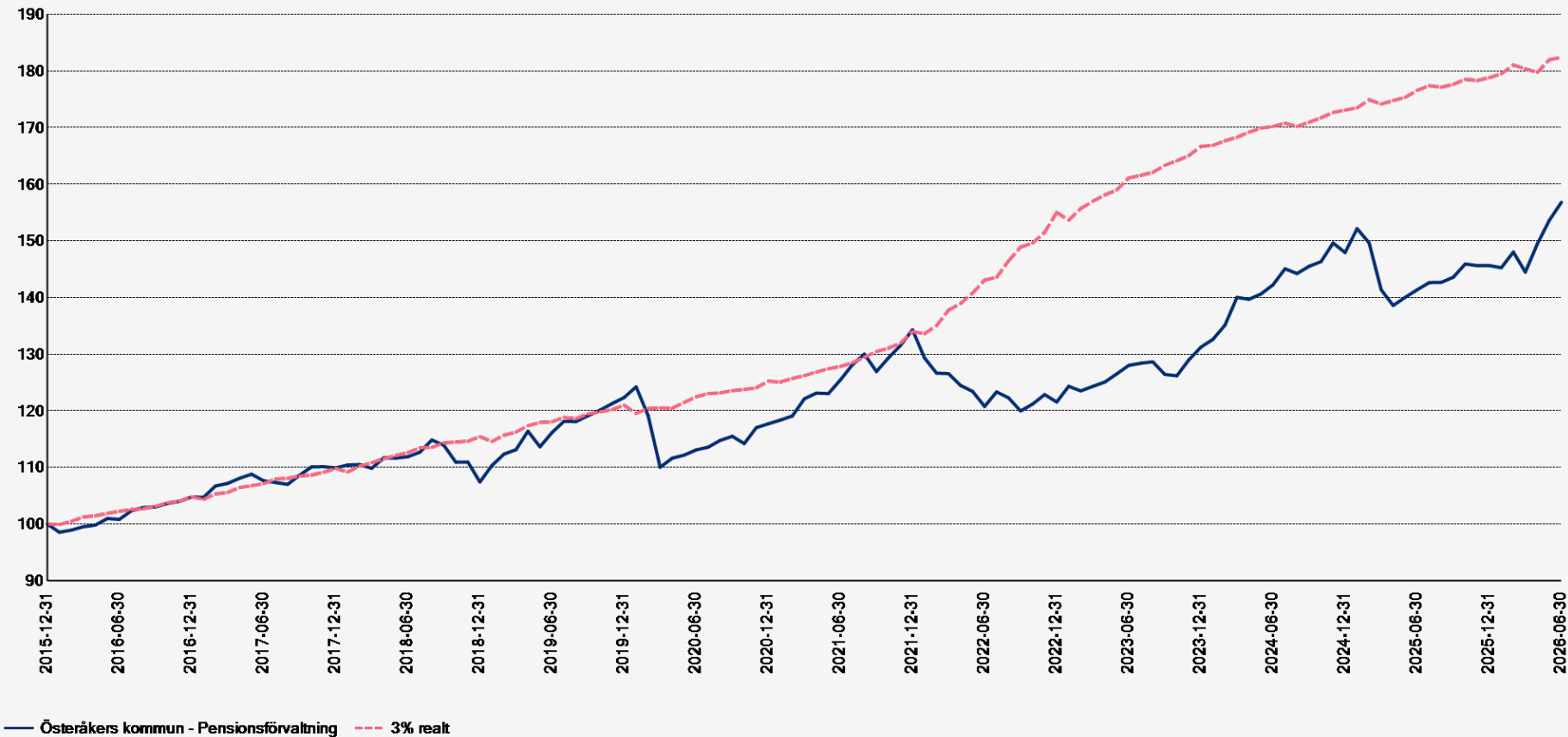
Totalportfölj, sedan 2025-12-31



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



Tillgångsutveckling jämfört med mål



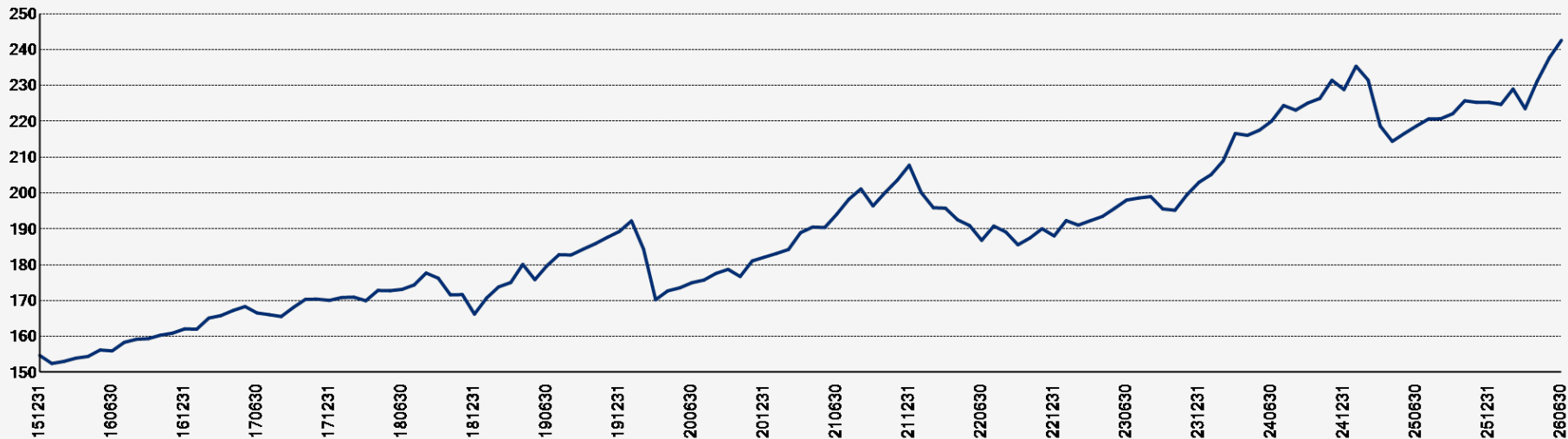
Grafen ovan visar den indexerade avkastningen för angiven period

	Hittills i år, %	Sedan målstart, %	Senaste 1 år, %	Senaste 2 år, %	Senaste 3 år, %	Senaste 4 år, %	Senaste 5 år, %
Österåkers kommun - Pensionsförvaltning	7,67	56,80	10,92	10,25	22,50	29,85	25,01
3% realt	2,02	82,42	3,31	7,20	13,25	27,50	42,73
Skillnad	5,65	-25,62	7,61	3,05	9,25	2,35	-17,72

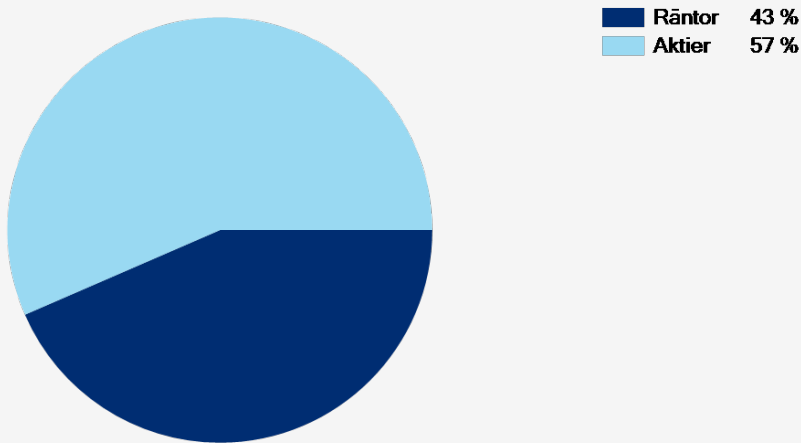
För perioder längre än 12 månader redovisas total ackumulerad avkastning under perioden. Vid realt avkastningsmål är avkastningen uttryckt i nominella termer.



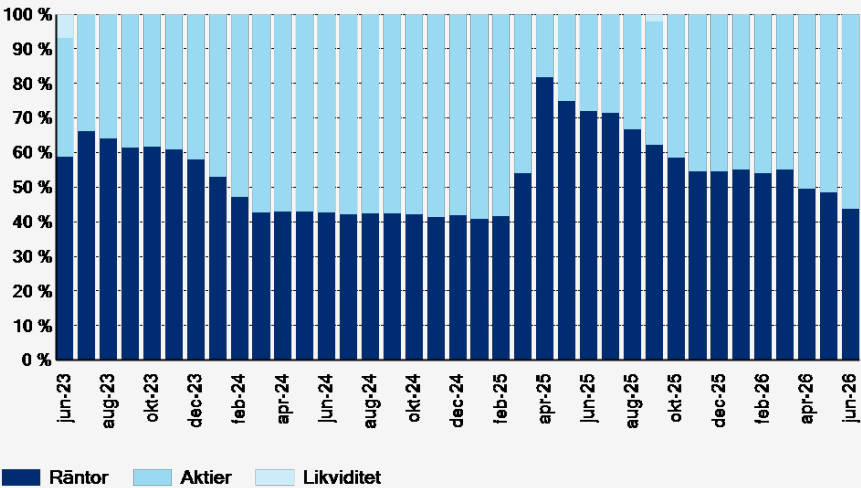
Portföljvärde, MSEK



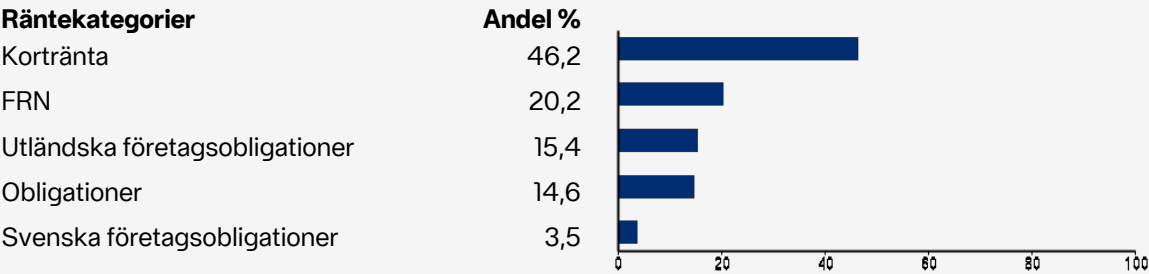
Tillgångsfördelning



Tillgångsfördelning Senaste 36 mån



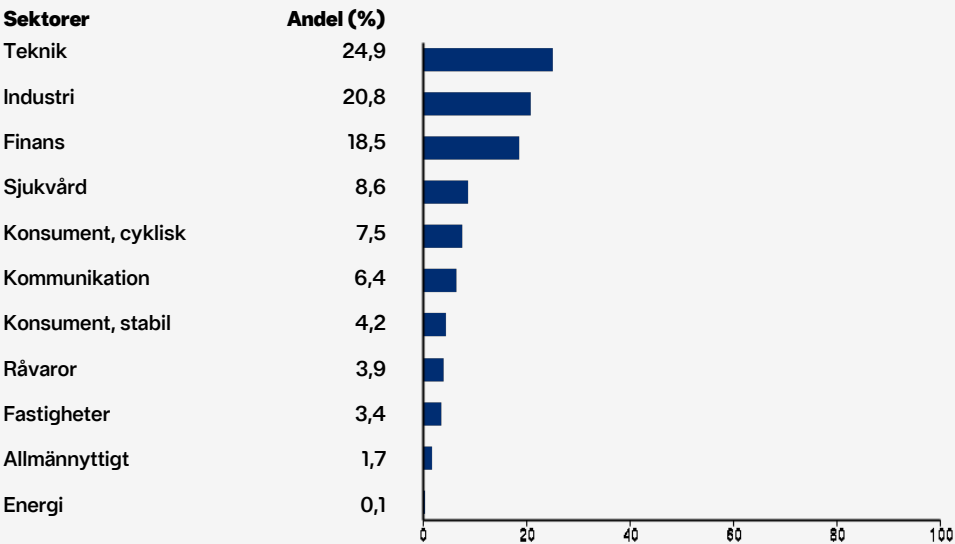
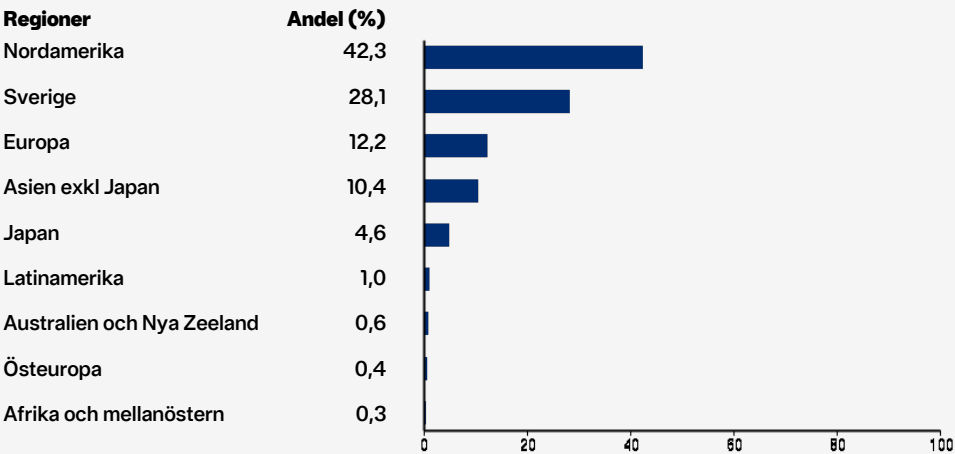
Räntetillgångar - översikt 2026-06-30



Innehav	ISIN	Kategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar	Duration	Kreditrating
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	FRN	5,85	6 172 569	559,79	0,6	AA- / Aa3
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Kortränta	24,90	26 263 010	157 802,14	0,2	A- / A3
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade B1	SE0010820365	Svenska företagsobligationer	2,00	2 108 879	22 668,80	1,7	A- / A3
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Utländska företagsobligationer	9,22	9 729 040	8 699,77	3,2	BBB+ / Baa1
SEB Korträntefond SEK	SE0000984080	Kortränta	19,07	20 121 340	1 758 781,50	0,5	AA / Aa2
Simplicity Företagsobligation A	SE0004452118	Svenska företagsobligationer	1,54	1 629 485	10 466,22	0,6	BBB / Baa2
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Kortränta	2,27	2 393 580	18 432,00	0,2	A- / A3
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	FRN	2,50	2 639 154	19 511,66	0,2	A / A2
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	SE0020844801	Utländska företagsobligationer	6,14	6 471 793	59 601,72	1,8	BBB+ / Baa1
Storebrand Obligation A SEK	SE0000522518	Obligationer	14,61	15 413 080	98 859,08	5,4	AAA / Aaa
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	FRN	11,89	12 544 451	11 289,33	0,3	A / A2
			100,00	105 486 379		1,4	



Aktietillgångar - översikt 2026-06-30



Innehav	ISIN	Valuta	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)	Antal andelar
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	EUR	2,18	2 984 972	4 679,02
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	USD	5,87	8 044 834	4 996,71
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	SEK	4,88	6 689 297	30 039,96
Cliens Småbolag A	SE0008992069	SEK	3,35	4 596 805	1 401,59
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	EUR	2,01	2 750 611	2 063,14
Humle Småbolagsfond	SE0002229658	SEK	1,80	2 474 000	3 394,94
Lannebo Marknad USA A	SE0000577967	SEK	10,48	14 360 263	20 836,74
Lannebo Sverige	SE0000740680	SEK	3,33	4 564 210	50 724,72
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	SEK	1,65	2 255 692	1 465,80
SEB Sverige Indexfond A utd	SE0001696857	SEK	18,23	24 985 590	90,82
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	SEK	3,38	4 626 789	34 476,56
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	SEK	9,25	12 685 862	38 773,45
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	SEK	2,89	3 963 104	12 860,04
Storebrand Global Plus A SEK	SE0008129985	SEK	22,78	31 220 132	80 953,04



Swedbank Robur Access Edge Global A	SE0014429353	SEK	5,95	8 161 076	35 472,14
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	SEK	1,98	2 712 804	9 835,06
			100,00	137 076 042	

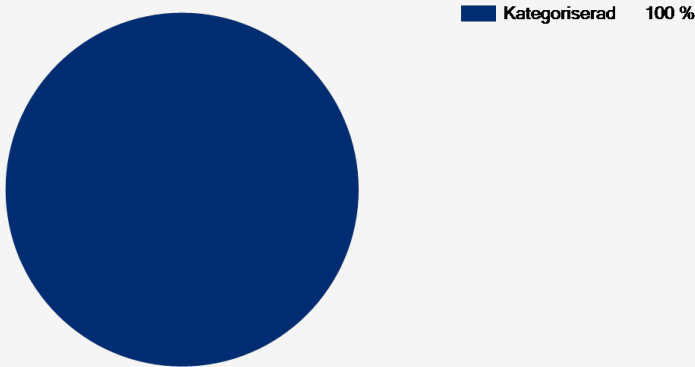


SFDR - översikt 2026-06-30

Kategorifördelning (6/8/9)



Portföljandel med SFDR-kategorisering



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	IE00B8094Z59	Artikel 8	1,23	2 984 972
Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	LU2705064454	Artikel 8	2,54	6 172 569
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	IE000PM6W0L7	Artikel 8	3,32	8 044 834
BMC Global Select BT SEK	LU2098348712	Artikel 8	2,76	6 689 297
Candriam Bonds FRN C SEK HDG	LU2512025599	Artikel 8	10,83	26 263 010
Cliens Småbolag A	SE0008992069	Artikel 8	1,90	4 596 805
Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	IE000Q5CGY93	Artikel 8	1,13	2 750 611
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade B1	SE0010820365	Artikel 8	0,87	2 108 879
Humble Småbolagsfond	SE0002229658	Artikel 8	1,02	2 474 000
JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	LU2634488808	Artikel 8	4,01	9 729 040
Lannebo Marknad USA A	SE0000577967	Artikel 8	5,92	14 360 263
Lannebo Sverige	SE0000740680	Artikel 8	1,88	4 564 210
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	LU2858064376	Artikel 8	0,93	2 255 692
SEB Kortsärfond SEK	SE0000984080	Artikel 8	8,30	20 121 340
SEB Sverige Indexfond A utd	SE0001696857	Artikel 8	10,30	24 985 590
SEB Sweden Equity Fund IC	LU2352402031	Artikel 8	1,91	4 626 789



Innehav	ISIN	Hållbarhetskategori	Vikt (%)	Marknadsvärde (SEK)
Simplicity Företagsobligation A	SE0004452118	Artikel 8	0,67	1 629 485
Simplicity Likviditet A	SE0001827692	Artikel 8	0,99	2 393 580
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	SE0008129969	Artikel 8	5,23	12 685 862
Storebrand Europa A SEK	SE0000531881	Artikel 8	1,63	3 963 104
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	SE0004807097	Artikel 8	1,09	2 639 154
Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	SE0020844801	Artikel 8	2,67	6 471 793
Storebrand Global Plus A SEK	SE0008129985	Artikel 8	12,87	31 220 132
Storebrand Obligation A SEK	SE0000522518	Artikel 8	6,35	15 413 080
Swedbank Robur Access Edge Global A	SE0014429353	Artikel 8	3,36	8 161 076
Swedbank Robur Access Edge Japan A	SE0007074091	Artikel 8	1,12	2 712 804
UBAM - USD Floating Rate Notes	LU2683222991	Artikel 8	5,17	12 544 451
			100,0	242 562 422



Hållbarhetsanalys - 2026-06-30

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 investeringsbesluts 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
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade B1	50,4	6,6	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
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	0,4	0,6	3,9	1,6	0,0
Cliens Småbolag A	27,4	7,3	0,0	3,3	0,0
Humle Småbolagsfond	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Lannebo Sverige	69,8	1,5	0,0	0,0	0,0
SEB Sweden Equity Fund IC	65,8	1,5	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
Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	-	-	-	-	-
Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	-	-	-	-	-
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	2,0	0,0	0,0
Lannebo Marknad USA A	51,2	0,0	2,0	0,0	0,0
Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	70,8	4,2	2,5	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	6,0	0,0	0,0
Swedbank Robur Access Edge Japan A	17,8	0,0	16,0	0,0	0,0



Transaktioner

DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP VALUTA	BELOPP (SEK)
Ingående saldo						237 657 247,40
2026-06-05	JPM Global Short Dur Corp Bond Sust I (acc) SEK Hedged	Sälj, byte av fond	-789,54	1 112,45	878 318,21 SEK	878 318,21
2026-06-05	Candriam Bonds FRN C SEK HDG	Sälj, byte av fond	-14 328,72	166,16	2 380 859,62 SEK	2 380 859,62
2026-06-05	Allianz Global FRN Plus WR H2 SEK	Sälj, byte av fond	-50,85	11 014,85	560 083,09 SEK	560 083,09
2026-06-05	UBAM - USD Floating Rate Notes	Sälj, byte av fond	-1 019,28	1 108,62	1 130 001,60 SEK	1 130 001,60
2026-06-05	Simplicity Företagsobligation A	Sälj, byte av fond	-967,12	155,12	150 019,33 SEK	150 019,33
2026-06-05	Storebrand Global Corporate Bond IG 1-3Y A SEK	Sälj, byte av fond	-5 444,93	108,25	589 433,17 SEK	589 433,17
2026-06-05	Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade B1	Sälj, byte av fond	-2 052,94	92,56	190 020,52 SEK	190 020,52
2026-06-05	SEB Korträntefond SEK	Sälj, byte av fond	-159 435,14	11,42	1 820 079,72 SEK	1 820 079,72
2026-06-05	Simplicity Likviditet A	Sälj, byte av fond	-1 697,40	129,62	220 016,96 SEK	220 016,96
2026-06-08	Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	Sälj, byte av fond	-1 778,78	134,98	240 106,19 SEK	240 106,19
2026-06-08	Storebrand Obligation A SEK	Sälj, byte av fond	-8 960,42	153,81	1 378 208,81 SEK	1 378 208,81
2026-06-10	SEB Sverige Indexfond A utd	Köp, byte av fond	12,72	265 709,51	-3 378 989,27 SEK	-3 378 989,27
2026-06-10	Swedbank Robur Access Edge Global A	Köp, byte av fond	7 338,60	217,96	-1 599 521,55 SEK	-1 599 521,55
2026-06-10	Acadian Select Global Equity UCITS A EUR	Köp, byte av fond	199,91	53,79	-10 752,91 EUR	-117 964,71
2026-06-10	Fisher Inst Global Resp Eq ESG UnH	Köp, byte av fond	87,16	115,28	-10 047,47 EUR	-109 967,11
2026-06-10	Nordea Beta+ Enhanced Global Sust SC Eq BP	Köp, byte av fond	61,60	1 428,21	-87 973,69 SEK	-87 973,69
2026-06-10	Storebrand Europa A SEK	Köp, byte av fond	532,95	292,62	-155 953,35 SEK	-155 953,35
2026-06-10	Humble Småbolagsfond	Köp, byte av fond	478,66	722,63	-345 896,53 SEK	-345 896,53
2026-06-10	SEB Sweden Equity Fund IC	Köp, byte av fond	4 867,98	129,17	-628 811,91 SEK	-628 811,91
2026-06-10	BMC Global Select BT SEK	Köp, byte av fond	1 277,92	208,87	-266 920,16 SEK	-266 920,16
2026-06-10	Lannebo Sverige	Köp, byte av fond	7 347,21	87,49	-642 807,72 SEK	-642 807,72
2026-06-10	Cliens Småbolag A	Köp, byte av fond	196,67	3 268,40	-642 807,72 SEK	-642 807,72
2026-06-10	Lannebo Marknad USA A	Köp, byte av fond	896,08	651,53	-583 825,36 SEK	-583 825,36
2026-06-10	Barrow Hanley Conscious Global Value Equity Fund A USD	Köp, byte av fond	210,02	165,51	-34 759,95 USD	-329 901,32
2026-06-11	Swedbank Robur Access Edge Japan A	Köp, byte av fond	421,01	261,20	-109 967,11 SEK	-109 967,11
2026-06-11	Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	Köp, byte av fond	1 707,26	313,86	-535 839,72 SEK	-535 839,72



DATUM	INNEHAV	BESKRIVNING	ANTAL ANDELAR	KURS	BELOPP VALUTA	BELOPP (SEK)
Utgående saldo						242 562 421,97



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 tillgångsslagsnivå 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 förvaltnivå. 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.

