

Halvårsberättelse 2026

Skandia Mix 60



7,90% Fondens avkastning 2026	8,20% Jämförelseindex 2026	0,50% Förvaltningsarvode årlig avgift	0,10% Tracking Error variation mot index
---	--	---	--

Placeringsinriktning

Fonden är en indexnära fondandelsfond som ger exponering mot svenska obligationer samt svenska och utländska aktier. Fonden saknar fast fördelning mellan tillgångsslagen, men har som mål att hålla cirka 60 procent av tillgångarna exponerade mot aktier. Aktieexponeringen har en bred inriktning mot olika länder, branscher och valutor.

Fonden har hållbarhetsfokus och investeringarna genomgår en analys där bolag med högre hållbarhetsbetyg viktas upp, medan svagare bolag viktas ned eller väljs bort. Fonden strävar efter att ha minst 50 procent av tillgångarna exponerade mot verksamheter eller organisationer som bidrar till en hållbar utveckling. Derivatinstrument får användas för att minska kostnader och risker i förvaltningen.

Marknadens utveckling

Under det första halvåret har aktie- och ränteplaceringar bidragit positivt till fondens avkastning. Globala aktier (mätt som MSCI World) steg cirka 9 procent i lokala valutor och cirka 15 procent i svenska kronor till följd av en svagare svensk krona. Svenska aktier (mätt som SIX PRX) avkastade 8,5 procent och svenska ränteplaceringar (mätt som OMRX Bond All) avkastade strax under 2 procent.

Det första halvåret 2026 präglades i hög grad av geopolitik. Efter en stark inledning på året förändrades marknadsläget när USA och Israel i slutet av februari genomförde attacker mot Iran. Under mars eskalerade konflikten snabbt och Hormuzsundet, genom vilket en betydande del av världens oljeexport transporteras, var i praktiken stängt. Detta bidrog till kraftigt stigande oljepriser, ökad marknadsoro och betydande volatilitet på de finansiella marknaderna. Svenska aktier föll kraftigt under mars samtidigt som även räntemarknaden påverkades negativt av stigande marknadsräntor.

Under april förbättrades sentimentet markant efter att Iran och USA kommit överens om en vapenvila. Marknaderna återhämtade därmed stora delar av nedgången från mars och utvecklingen förblev stark även under maj. I juni undertecknades dessutom ett avtal mellan USA och Iran som bland annat säkerställde fortsatt trafik genom Hormuzsundet, vilket bidrog till att oljepriset föll tillbaka till nivåer nära dem som rädde före konflikten utbrott.

Konjunkturutvecklingen visade samtidigt god motståndskraft. Amerikansk statistik pekade mot en ordnad inbromsning med fortsatt positiv tillväxt, en något svagare arbetsmarknad och gradvis lägre inflation. I Sverige utvecklades ekonomin stabilt samtidigt som inflationen vid flera tillfällen överraskade på nedsidan. Kombinationen av låga inflationsutfall och måttlig konjunkturutveckling bidrog till förväntningar om en fortsatt relativt stödjande penningpolitik. Marknadsräntorna steg under den geopolitiska oron i mars men föll därefter tillbaka under maj och juni.

På aktiemarknaden fortsatte artificiell intelligens att vara ett dominerande tema. Investerares fokus var på allt högre grad på vilka bolag som kan omsätta de omfattande AI-investeringarna till framtida lönsamhet, vilket skapade större skillnader mellan vinnare och förlorare inom tekniksektorn. Samtidigt gynnades flera asiatiska marknader av den starka efterfrågan på halvledare och annan AI-relaterad infrastruktur.

Valutamarknaden hade stor betydelse för svenska investerare under halvåret. Den svenska kronan stärktes under januari, vilket dämpade avkastningen från utländska aktier. Efter den initiala förstärkningen under januari försvagades kronan under resterande del av halvåret, vilket gynnade utländska placeringar och bidrog positivt till fondens globala aktieinnehav.

Fondens utveckling

Skandia Mix 60 Exponering steg med 7,9 procent under första halvåret 2026. Under samma period steg jämförelseindex 8,2 procent.

I relativa tal utvecklades fonden i linje med jämförelseindex under perioden, vilket förklarar av ett positivt bidrag från urvalet inom räntemandatet. Samtliga aktiefonder med undantag för Skandia Europa Exponering avkastade svagt negativt relativt respektive jämförelseindex.

Fondens risker

Risken i fonden är främst kopplad till utvecklingen på de aktie- och räntemarknader fonden är exponerad mot. Fondens samlade risk påverkas av riskerna inom respektive tillgångsslag, fördelningen mellan aktier och räntebärande instrument samt hur tillgångsslagen samvarierar. En högre aktieexponering innebär generellt högre risk, medan en högre exponering mot räntebärande instrument generellt innebär lägre risk. Riskindikatorn ger en översiktlig bild av fondens risknivå men fångar inte samtliga risker som kan påverka fondens värde. Väsentliga risker i fonden är bland annat:

Marknadsrisk. Negativa förändringar på de aktie- och räntemarknader fonden är exponerad mot kan medföra att fondens värde minskar. Marknadsriskens betydelse påverkas av fondens exponering mot respektive marknad.

Ränterisk. Förändringar i räntenivåer påverkar värdet på fondens räntebärande innehav. Stigande räntor medför normalt att värdet på räntebärande värdepapper faller, medan fallande räntor normalt medför att värdet stiger.

Kreditrisk. Fondens värde kan påverkas negativt om en emittents kreditvärdighet försämrats eller om en emittent inte kan fullgöra sina finansiella åtaganden. Förändringar i marknadens bedömning av kreditrisk kan även påverka värdet på fondens innehav genom förändrade kreditspreadar.

Koncentrationsrisk. En hög koncentration av fondens exponering mot enskilda emittenter eller bolag, sektorer eller geografiska marknader kan innebära att utvecklingen inom dessa får en större påverkan på fondens värde.

Valutarisk. Om fonden har exponering mot andra valutor än svenska kronor kan förändringar i valutakurser påverka fondens värde både positivt och negativt.

Aktivitetsgrad

Fondens aktivitetsgrad beskriver i vilken utsträckning förvaltningen avviker från fondens jämförelseindex. Avvikelser kan uppstå genom exempelvis val av enskilda innehav, allokering mellan tillgångsslag, regioner och sektorer samt valutaexponering. Även fondens hållbarhetskriterier kan medföra avvikelser genom att vissa innehav i jämförelseindex väljs bort eller ersätts.

Fondens tracking error (Aktiv risk) visar hur mycket fondens avkastning har varierat i förhållande till jämförelseindex och beräknas som volatiliteten i skillnaden mellan fondens och indexets avkastning. Tracking error beräknas enligt branschstandard och baseras på månadsdata för de senaste 24 månaderna.

Tracking error är ett utfallsmått på fondens relativa risk och påverkas både av fondens positionering i förhållande till jämförelseindex och av marknadsutvecklingen under mätperioden. En oförändrad aktiv position kan därför ge olika bidrag till tracking error under olika marknadsförhållanden. Tracking error ska därför inte ensamt ses som ett mått på graden av aktivitet i förvaltningen.

Fonden förvaltas indexnära i linje med fondens mål, risknivå och placeringsinriktning. Fondens indexnära förvaltning innebär att portföljen eftersträvar en utveckling som ligger nära jämförelseindex, med de avvikelser som följer av bland annat fondens placeringsinriktning och hållbarhetskriterier.

Fondens tracking error under perioden uppgick till 0,10%. Skillnader i allokering mellan tillgångsslag, regioner och sektorer, valutaexponering samt enskilda innehav har bidragit till avvikelser i avkastningen jämfört med jämförelseindex. Tracking error under perioden ska därför ses som ett resultat av både fondens positionering relativt jämförelseindex och de marknadsförhållanden som rått under mätperioden.

Riskbedömningsmetod

I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagandemetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponering. Åtagandemetoden innebär att derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Förvaltningsuppgifter

Förvaltningsarvode	0,50%
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (årlig avgift)	0,50 %.
Ansvarig förvaltare	Maria Qundos (Skandia Investment Management AB).
Pensionsmyndigheten	Fonden ingår ej i premiepensionsvalet.
Jämförelseindex	24 % SIX Portfolio Return Index, ex Skandias exkluderingar, 36 % MSCI World ex client defined securities Index & 40% OMRX Bond All Index.

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

Sparform	Period	Insatt belopp	Förvaltningskostnad	Nettovärde 2026-06-30
Engångsinsättning	2025-07-01	10 000 kr	57 kr	11 337 kr
Månadssparande	2025-07-01 - 2026-06-30	12 x 100 kr	4 kr	1 285 kr

Genomsnittlig avkastning

Mått	Period	Fonden	Index
Årsavkastning snitt (2 år)	2024-07-01 - 2026-06-30	8,20%	8,70%
Årsavkastning snitt (5 år)	2021-07-01 - 2026-06-30	6,60%	7,20%
Volatilitet snitt (2 år)	2024-07-01 - 2026-06-30	8,00%	8,00%
Tracking error (2 år)	2024-07-01 - 2026-06-30	0,10%	

10 års historik med fondförmögenhet och andelsvärde per 31 dec. samt totalavkastning i %

Fondens utdelning per andel anges för respektive år. Utdelning per andel och andelsvärde anges i kronor.

År	Fondförmögenhet i tkr	Andelsvärde	Antal andelar	Utdelning per andel	Årlig nettoavkastning för andelsklassen	Årlig nettoavkastning för benchmark
2026	4 109 268	140	29 249 137	0	7,90%	8,20%
2025	3 417 884	130	26 255 727	0	4,10%	4,70%
2024	2 529 439	125	20 226 330	0	13,50%	14,10%
2023	1 242 108	110	11 274 678	0	13,80%	14,90%
2022	401 090	97	4 143 897	0	-12,60%	-12,20%
2021	410 436	111	3 705 277	0		

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 31 december på fondens placeringar.

Omsättningshastigheten i fonden

År	Gånger	Internt mellan egna fonder
2026	0,51	0,59

Fondens totala transaktionskostnader (inkl. courtage)

År	Belopp, tkr	Del av omsättning, %
2026	2	0

Övrigt

Under första halvåret har inga väsentliga förändringar skett avseende fondens fondbestämmelser, avgifter, förvaltning, jämförelseindex eller andelsklasser. Det har inte heller genomförts några fusioner eller inträffat andra händelser som bedöms ha haft en väsentlig påverkan på fonden eller dess andelsägare. Efter halvårsperiodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat att rapportera.

Fondens hållbarhetsarbete

Fonden har hållbarhetsfokus och investeringarna genomgår en analys där bolag med högre hållbarhetsbetyg viktas upp, medan svagare bolag viktas ned eller väljs bort. Fonden exkluderar bolag som bryter mot internationella normer samt företag inom kontroversiella vapen och tobak, liksom bolag där över fem procent av omsättningen kommer från konventionella vapen, cannabis eller från utvinning eller förbränning av kol, olja eller naturgas. Fonden bidrar till klimatomställningen genom att påverka bolag med höga utsläpp att anta vetenskapligt baserade klimatmål (SBTi eller motsvarande).

Aktieägarengagemang

Fondbolagets Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt Fondbolagets Röstningspolicy, bedrivs röstning på bolagsstämmor, valberedningsarbete samt dialog med portföljbolagen i egen regi eller i samarbete med andra. Fondbolagets arbete i valberedningar regleras även i Riktlinjer för valberedningsarbete. Det är vår uppfattning att detta arbete leder till bättre styrning och minskade hållbarhetsrisker i portföljbolagen, vilket i sin tur leder till en positiv värdeutveckling.

Handel i derivatinstrument

Fonden har enligt fondbestämmelserna möjlighet att använda derivatinstrument i syfte att effektivisera förvaltningen eller hantera risker.

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr

	2026	2025
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	1 956 159	1 412 006
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	2 119 885	1 422 840
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	4 076 045	2 834 846
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	4 076 045	2 834 846
Bankmedel och övriga likvida medel	27 297	18 489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 770	9 110
Övriga tillgångar (Not 2)	5 306	592
Summa tillgångar	4 123 417	2 863 026

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	1 652	1 154
Övriga skulder (Not 2)	12 496	1 487
Summa skulder	14 148	2 641
Fondförmögenhet (Not 1)	4 109 268	2 860 385

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

NOTER

	2026	2025
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	3 417 884	2 529 439
Andelsutgivning	635 047	492 242
Andelsinlösen	- 235 920	- 137 073
Årets resultat enligt resultaträkning	292 257	- 24 222
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	4 109 268	2 860 385

Not 2. Övriga tillgångar och skulder

I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	4 081	- 240
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 12 496	- 1 487

INNEHAV

Finansiella instrument	Land*	Marknadsvärde, tkr	Del av fondförmögenhet	Del av fondförmögenhet et per emittent
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES				

Aktier

Dagligvaror

AAK AB	SE	1 404	0,03%	0,03%
Apotea AB	SE	167	0,00%	0,00%
Axfood AB	SE	1 580	0,04%	0,04%
Cloetta AB	SE	196	0,00%	0,00%
Essity AB	SE	5 471	0,13%	0,13%
Summa Dagligvaror		8 817	0,21%	

Finans

Avanza Bank Holding AB	SE	1 492	0,04%	0,04%
Avarda Bank AB	SE	261	0,01%	0,01%
Bure Equity AB	SE	692	0,02%	0,02%
Creades AB	SE	53	0,00%	0,00%
Enity Holding AB	SE	115	0,00%	0,00%
EQT AB	SE	9 486	0,23%	0,23%
Flat Capital AB (publ)	SE	111	0,00%	0,00%
Holst Finance AB	SE	320	0,01%	0,01%
Industrivarden AB	SE	7 292	0,18%	0,18%
Investor AB	SE	33 154	0,81%	0,81%
Kinnevik AB	SE	468	0,01%	0,01%
L E Lundbergforetagen AB	SE	1 905	0,05%	0,05%
Linc AB	SE	277	0,01%	0,01%
NOBA Bank Group AB	SE	851	0,02%	0,02%
Nordea Bank Abp	FI	2 370	0,06%	0,30%
Nordnet AB publ	SE	2 365	0,06%	0,06%
Norion Bank AB	SE	332	0,01%	0,01%
Ratos AB	SE	227	0,01%	0,01%
Roko AB	SE	396	0,01%	0,01%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SE	10 925	0,25%	1,57%
Svenska Handelsbanken AB	SE	8 365	0,20%	0,20%
Swedbank AB	SE	11 144	0,27%	0,27%
VEF AB	SE	37	0,00%	0,00%
VNV Global AB	SE	59	0,00%	0,00%
Summa Finans		91 999	2,24%	

Hälsovård

AddLife AB	SE	546	0,01%	0,01%
Ambea AB	SE	227	0,01%	0,01%
Arjo AB	SE	397	0,01%	0,01%
Asker Healthcare Group AB	SE	492	0,01%	0,01%
AstraZeneca Plc	GB	8 275	0,20%	0,20%
Attendo AB	SE	287	0,01%	0,01%
Bactiguard Holding AB	SE	19	0,00%	0,00%
BICO Group AB	SE	29	0,00%	0,00%
BioArctic AB	SE	788	0,02%	0,02%
BioGaia AB	SE	319	0,01%	0,01%
Biolvent International AB	SE	129	0,00%	0,00%
BoneSupport Holding AB	SE	380	0,01%	0,01%
Boule Diagnostics AB	SE	13	0,00%	0,00%
C-RAD AB	SE	61	0,00%	0,00%
Camurus AB	SE	1 094	0,03%	0,03%
Cellavision AB	SE	121	0,00%	0,00%
Elekta AB	SE	750	0,02%	0,02%
Episurf Medical AB	SE	6	0,00%	0,00%
Getinge AB	SE	1 788	0,04%	0,04%
Hansa Biopharma AB	SE	87	0,00%	0,00%
Karolinska Development AB	SE	7	0,00%	0,00%
Medcap AB	SE	211	0,01%	0,01%
Medicover AB	SE	674	0,02%	0,02%
Medivir AB	SE	23	0,00%	0,00%
Moberg Pharma AB	SE	9	0,00%	0,00%
Orexo AB	SE	72	0,00%	0,00%
RaySearch Laboratories AB	SE	251	0,01%	0,01%
Salix Group AB	SE	103	0,00%	0,00%
Sectra AB	SE	1 638	0,04%	0,04%
Sedana Medical AB	SE	20	0,00%	0,00%
Swedish Orphan Biovitrum AB	SE	4 837	0,12%	0,12%
Vimian Group AB	SE	52	0,00%	0,00%
Vitrolife AB	SE	309	0,01%	0,01%
Xvivo Perfusion AB	SE	249	0,01%	0,01%
Summa Hälsovård		24 262	0,59%	

Industri

ABB Ltd	CH	13 256	0,32%	0,32%
AddTech AB	SE	2 649	0,06%	0,06%
AFRY AB	SE	421	0,01%	0,01%
Alfa Laval AB	SE	6 971	0,17%	0,17%
Alimak Group AB	SE	525	0,01%	0,01%
Alligo AB	SE	279	0,01%	0,01%
AQ Group AB	SE	434	0,01%	0,01%
Assa Abloy AB	SE	10 151	0,25%	0,25%
Atlas Copco AB	SE	27 031	0,66%	0,66%
Beijer Alma AB	SE	287	0,01%	0,01%
Beijer Ref AB	SE	2 097	0,05%	0,05%
Bergman & Beving AB	SE	131	0,00%	0,00%
Bravida Holding AB	SE	811	0,02%	0,02%
Bufab AB	SE	380	0,01%	0,01%
Coor Service Management Holding AB	SE	279	0,01%	0,01%
Ctek AB	SE	20	0,00%	0,00%
Elanders AB	SE	55	0,00%	0,00%
Electrolux Professional AB	SE	383	0,01%	0,01%
Engcon AB	SE	191	0,00%	0,00%
Eolus AB	SE	168	0,00%	0,00%
Epiroc AB	SE	8 898	0,22%	0,22%
Fagerhult Group AB	SE	108	0,00%	0,00%
GARO AB	SE	18	0,00%	0,00%
Green Landscaping Group AB	SE	23	0,00%	0,00%
Hexatronic Group AB	SE	206	0,01%	0,01%
Husqvarna AB	SE	685	0,02%	0,02%
Indutrade AB	SE	1 642	0,04%	0,04%
Instalco AB	SE	282	0,01%	0,01%
Intrum AB Interim 2026	SE	182	0,00%	0,00%
Investment AB Latour	SE	3 344	0,08%	0,08%
Irwindo AB	SE	399	0,01%	0,01%
ITAB Shop Concept AB	SE	49	0,00%	0,00%
Lifco AB	SE	4 011	0,10%	0,10%
Lindab International AB	SE	303	0,01%	0,01%
Loomis AB	SE	633	0,02%	0,02%
Momentum Group AB	SE	147	0,00%	0,00%
Munters Group AB	SE	807	0,02%	0,02%
NCC AB	SE	577	0,01%	0,01%
Nederman Holding AB	SE	172	0,00%	0,00%

Nibe Industrier AB	SE	1 907	0,05%	0,05%	Catena AB	SE	759	0,02%	0,02%
Nolato AB	SE	245	0,01%	0,01%	Corem Property Group AB	SE	78	0,00%	0,00%
OEM International AB	SE	243	0,01%	0,01%	Dios Fastigheter AB	SE	453	0,01%	0,01%
Peab AB	SE	829	0,02%	0,02%	Eastnine AB	SE	611	0,01%	0,01%
Rejlers AB	SE	193	0,00%	0,00%	Fabege AB	SE	1 095	0,03%	0,03%
Sandvik AB	SE	14 028	0,34%	0,34%	Fastighets AB Balder	SE	1 207	0,03%	0,03%
Sdipotech AB	SE	416	0,01%	0,01%	Fastighetsbolaget Emilshus AB	SE	86	0,00%	0,00%
Securitas AB	SE	1 959	0,05%	0,05%	FastPartner AB	SE	201	0,00%	0,00%
Skanska AB	SE	3 111	0,08%	0,08%	Heba Fastighets AB	SE	178	0,00%	0,00%
SKF AB	SE	3 430	0,08%	0,08%	Hufvudstaden AB	SE	722	0,02%	0,02%
Storskogen Group AB	SE	371	0,01%	0,01%	Intea Fastigheter AB	SE	288	0,01%	0,01%
Sweco AB	SE	1 441	0,04%	0,04%	John Mattson Fastighetsforetagen AB	SE	56	0,00%	0,00%
Systemair AB	SE	372	0,01%	0,01%	K-fast Holding AB	SE	46	0,00%	0,00%
Traton SE	DE	271	0,01%	0,01%	Klarabo Sverige AB	SE	24	0,00%	0,00%
Trelleborg AB	SE	2 314	0,06%	0,06%	Logistea AB	SE	54	0,00%	0,00%
Trox Group AB	SE	37	0,00%	0,00%	Nivika Fastigheter AB	SE	150	0,00%	0,00%
VBC Group AB	SE	106	0,00%	0,00%	NP3 Fastigheter AB	SE	638	0,02%	0,02%
Verisure Plc	GB	3 143	0,08%	0,08%	Pandor AB	SE	629	0,02%	0,02%
Vestum AB	SE	160	0,00%	0,00%	Platzer Fastigheter Holding AB	SE	375	0,01%	0,01%
Volati AB	SE	40	0,00%	0,00%	Ppi Public Property Invest publ AB	SE	331	0,01%	0,01%
Volvo AB	SE	19 068	0,46%	0,46%	Prisma Properties AB	SE	98	0,00%	0,00%
Wise Group AB	SE	15	0,00%	0,00%	Sagax AB	SE	1 182	0,03%	0,03%
Summa Industri		142 705	3,47%		Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB	SE	143	0,00%	0,00%
Informationsteknologi					Stendorren Fastigheter AB	SE	255	0,01%	0,01%
Addnode Group AB	SE	140	0,00%	0,00%	Swedish Logistic Property AB	SE	457	0,01%	0,01%
Berner Industrier AB	SE	202	0,00%	0,00%	Wallenstam AB	SE	669	0,02%	0,02%
Cint Group AB	SE	62	0,00%	0,00%	Wihlborgs Fastigheter AB	SE	681	0,02%	0,02%
Dynavox Group AB	SE	228	0,01%	0,01%	Summa Fastigheter		14 319	0,35%	
Enea AB	SE	34	0,00%	0,00%	Summa Aktier		349 421	8,50%	
Ependion AB	SE	138	0,00%	0,00%	Räntebärande värdepapper				
FormPipe Software AB	SE	18	0,00%	0,00%	Företag och Kreditinstitut				
Hanza AB	SE	239	0,01%	0,01%	AB Sveriges Säkerställda Obligationer 3.5 14.06.	SE	30 634	0,75%	10,04%
Hexagon AB	SE	5 960	0,15%	0,15%	AB Sveriges Säkerställda Obligationer 4. 03.05.202	SE	170 782	4,16%	10,04%
HMS Networks AB	SE	811	0,02%	0,02%	African Development Bank 2.875 27.01.2028	CI	4 033	0,10%	0,10%
KNOW IT AB	SE	157	0,00%	0,00%	City of Ostersund Sweden 2.273 18.09.2029	SE	11 920	0,29%	0,29%
Lagercrantz Group AB	SE	1 653	0,04%	0,04%	Danske Hypotek AB 3.5 20.12.2028	SE	6 149	0,15%	0,15%
Lime Technologies AB	SE	65	0,00%	0,00%	DNB BANK ASA VAR 3.155 06.05.2031	NO	6 051	0,15%	0,15%
Mycronic AB	SE	1 458	0,04%	0,04%	DNB Boligkredit AS 2.63 26.08.2030	NO	3 993	0,10%	0,10%
NCAAB Group AB	SE	464	0,01%	0,01%	EUROFIMA O. 49 27.11.2028	LU	1 906	0,05%	0,05%
Note AB	SE	268	0,01%	0,01%	European Bank for Recon & Dev 0.875 07.02.2029	SU	29 781	0,72%	0,72%
Octave Intelligence PLC SDR	IE	878	0,02%	0,02%	European Investment Bank 1.19 08.05.2031	LU	11 175	0,27%	0,64%
Pricer AB	SE	14	0,00%	0,00%	European Investment Bank 2.875 25.01.2030	SU	7 073	0,17%	0,64%
Sensys Gatso Group AB	SE	117	0,00%	0,00%	European Investment Bank 2.933 04.04.2030	EU	8 113	0,20%	0,64%
Silex Microsystems AB	SE	576	0,01%	0,01%	Göteborgs Stad 2.79 27.11.2030	SE	20 112	0,49%	0,69%
Sinch AB	SE	953	0,02%	0,02%	International Finance Corp 2.185 23.10.2028	US	42 779	1,04%	1,33%
Sivers Semiconductors AB	SE	536	0,01%	0,01%	Intl Bank for Recon and Devel 0.25 29.01.2029	SU	4 256	0,10%	0,10%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SE	10 066	0,24%	0,24%	Jernhusen AB 2.753 02.05.2028	SE	6 029	0,15%	0,15%
TietoEVRY Oyj	FI	59	0,00%	0,00%	Kommunalbanken AS 2.298 29.09.2028	NO	17 964	0,44%	0,97%
Tobii AB	SE	72	0,00%	0,00%	Kommunalbanken AS 2.568 24.09.2030	NO	5 991	0,15%	0,97%
Truicall AB	SE	131	0,00%	0,00%	Kommunalbanken AS 2.71 16.10.2031	NO	9 994	0,24%	0,97%
Vitec Software Group AB	SE	284	0,01%	0,01%	Kommunalbanken AS 2.775 04.10.2028	NO	6 050	0,15%	0,97%
Yubico AB	SE	140	0,00%	0,00%	Kommuninvest i Sverige 0.25 26.11.2027	SE	24 721	0,60%	4,92%
Summa Informationsteknologi		25 723	0,63%		Kommuninvest i Sverige AB 2.65 12.05.2031	SE	8 000	0,19%	4,92%
Material					Kommuninvest i Sverige AB 2.75 12.11.2030	SE	12 074	0,29%	4,92%
Alleima AB	SE	710	0,02%	0,02%	Kommuninvest i Sverige AB 2.875 10.12.2031	SE	30 242	0,74%	4,92%
Billerud Aktiebolag	SE	485	0,01%	0,01%	Kommuninvest i Sverige AB 3.25 12.06.2030	SE	25 653	0,62%	4,92%
Boliden AB	SE	4 456	0,11%	0,11%	Kommuninvest i Sverige AB 3.25 12.11.2029	SE	27 150	0,66%	4,92%
Granges AB	SE	729	0,02%	0,02%	Kreditanstalt für Wiederaufbau 1.375 02.02.2028	DE	5 913	0,14%	0,29%
Hexpol AB	SE	359	0,01%	0,01%	Kreditanstalt für Wiederaufbau 2.244 17.10.2028	DE	5 976	0,15%	0,29%
Holmen AB	SE	1 529	0,04%	0,04%	Landshypotek Bank AB 3.6 25.04.2028	SE	6 130	0,15%	0,15%
Lundin Mining Corp	CA	295	0,01%	0,01%	Lansforsakringar Hypotek 3 19.09.2029	SE	30 414	0,74%	1,46%
Rottneros AB	SE	32	0,00%	0,00%	Länsforsakringar Bank AB 5.148 08.09.2028	SE	4 119	0,10%	0,10%
SSAB AB	SE	2 619	0,06%	0,06%	Länsforsakringar Hypotek AB 0.5 20.09.2028	SE	8 629	0,21%	1,46%
Stora Enso Oyj	FI	366	0,01%	0,01%	Länsforsakringar Hypotek AB 3.5 10.09.2031	SE	12 415	0,30%	1,46%
Svenska Cellulosa AB SCA	SE	2 040	0,05%	0,05%	Länsforsakringar Hypotek AB 3.75 30.09.2030	SE	8 343	0,20%	1,46%
Summa Material		13 619	0,33%		Nacka Kommun Sweden 3.519 01.09.2028	SE	4 089	0,10%	0,10%
Sällanköpsvaror och tjänster					Nordea Bank Abp 2.73 20.11.2028	FI	10 020	0,24%	0,30%
AcadeMedia AB	SE	145	0,00%	0,00%	Nordea Hypotek AB 3 26.11.2030	SE	2 026	0,05%	1,20%
Asmodee Group AB	SE	548	0,01%	0,01%	Nordea Hypotek AB 3.375 25.11.2027	SE	10 149	0,25%	1,20%
Autoliv Inc-Swed Dep Receipt	US	1 511	0,04%	1,57%	Nordea Hypotek AB 3.5 20.09.2028	SE	14 321	0,35%	1,20%
Besqab AB	SE	27	0,00%	0,00%	Nordea Hypotek AB 3.5 26.10.2029	SE	16 475	0,40%	1,20%
Besqab AB Pref B	SE	7	0,00%	0,00%	Nordea Hypotek AB 4 27.10.2028	SE	6 209	0,15%	1,20%
BHG Group AB	SE	116	0,00%	0,00%	Nordic Investment Bank 2.25 16.09.2031	FI	5 857	0,14%	0,44%
Bilia AB	SE	169	0,00%	0,00%	Nordic Investment Bank 3.5 22.09.2028	FI	12 281	0,30%	0,44%
Bonava AB	SE	98	0,00%	0,00%	Region Stockholm 3 078 10.04.2028	SE	4 053	0,10%	0,10%
Boozt AB	SE	273	0,01%	0,01%	Ringkjøbing Landbobank VAR 07.02.2029	DK	5 992	0,15%	0,15%
Bulten AB	SE	86	0,00%	0,00%	Skandiabanken AB 2.855 04.02.2030	SE	6 048	0,15%	0,15%
Byggmax Group AB	SE	165	0,00%	0,00%	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.11.2029	SE	22 277	0,54%	1,57%
Clas Ohlson AB	SE	616	0,01%	0,01%	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.12.2027	SE	18 779	0,44%	1,57%
Domestic Group AB	SE	141	0,00%	0,00%	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.12.2029	SE	12 167	0,30%	1,57%
Dunil AB	SE	270	0,01%	0,01%	SpareBank 1 Nord-Norge 2.975 11.06.2029	NO	10 044	0,24%	0,24%
Electrolux AB	SE	234	0,00%	0,00%	Sparebanken Norge Boligkredit AS 4.09 29.09.2028	NO	8 826	0,20%	0,20%
Electrolux AB Interim shares 2026	SE	479	0,01%	0,02%	Stadshypotek AB (publ) 4 02.05.2029	SE	18 733	0,46%	3,51%
Enix Outdoor International AG	CH	170	0,00%	0,00%	Stadshypotek AB 1594 2 01.09.2028	SE	13 678	0,34%	3,51%
H & M Hennes & Mauritz AB	SE	6 192	0,15%	0,15%	Stadshypotek AB 2.5 01.02.2030	SE	3 988	0,10%	3,51%
JM AB	SE	342	0,01%	0,01%	Stadshypotek AB 2.5 01.12.2028	SE	8 025	0,20%	3,51%
MEKO AB	SE	29	0,00%	0,00%	Stadshypotek AB 2.783 03.06.2031	SE	40 086	0,98%	3,51%
MIPS AB	SE	295	0,01%	0,01%	Stadshypotek AB 2.883 02.07.2029	SE	2 021	0,05%	3,51%
New Wave Group AB	SE	236	0,01%	0,01%	Stadshypotek AB 3.629 20.06.2028	SE	57 338	1,40%	3,51%
Nobia AB	SE	159	0,00%	0,00%	Statkraft AS 3.21 17.09.2038	NO	3 778	0,09%	0,09%
Profoto Holding AB	SE	4	0,00%	0,00%	Statnett SF 2.615 12.02.2029	NO	3 987	0,10%	0,10%
Rusta AB	SE	337	0,01%	0,01%	Stockholm Exergi Holding AB 4.18 05.06.2028	SE	2 051	0,05%	0,05%
Rvrc Holding AB	SE	167	0,00%	0,00%	Swedbank Hypotek AB 3 15.03.2028	SE	14 155	0,34%	1,38%
Scandic Hotels Group AB	SE	729	0,02%	0,02%	Swedbank Hypotek AB 3 27.12.2029	SE	24 337	0,59%	1,38%
SkiStar AB	SE	662	0,02%	0,02%	Swedbank Hypotek AB 3 28.03.2029	SE	18 246	0,44%	1,38%
Synsam AB	SE	317	0,01%	0,01%	Swedish Covered Bond 112.06.2030	SE	129 659	3,16%	10,04%
Thule Group AB	SE	686	0,02%	0,02%	Swedish Covered Bond Corp 0.75 09.06.2032	SE	39 008	0,95%	10,04%
Volvo Car AB	SE	1 667	0,04%	0,04%	Toyota Motor Fin Netherlands BV 2.973 24.01.2028	NL	8 044	0,20%	0,20%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		16 878	0,41%		Västas Stad 3 108 01.02.2028	SE	20 233	0,49%	0,49%
Telekomoperatörer					Willhem AB 3.673 18.01.2028	SE	4 069	0,10%	0,10%
Embracer Group AB	SE	361	0,01%	0,01%	Summa Företag och Kreditinstitut		1 194 670	29,07%	
Hemnet Group AB	SE	160	0,00%	0,00%	Stat och Kommun				
Karnov Group AB	SE	215	0,01%	0,01%	Gateborg Stad 3.015 26.09.2033	SE	6 038	0,15%	0,69%
Modern Times Group MTG AB	SE	444	0,01%	0,01%	Gateborg Stad 3.435 12.06.2028	SE	2 041	0,05%	0,69%
Ovzon AB	SE	89	0,00%	0,00%	International Finance Corp 2.125 12.09.2029	SE	11 856	0,29%	1,33%
Paradox Interactive AB	SE	396	0,01%	0,01%	Kingdom of Sweden 2.75 09.02.2037	SE	15 108	0,37%	6,77%
Stillfront Group AB	SE	57	0,00%	0,00%	Kommuninvest i Sverige AB 0.875 16.05.2029	SE	6 705	0,16%	4,92%
Storytel AB	SE	223	0,01%	0,01%	Kommuninvest i Sverige AB 2.625 01.09.2028	SE	12 070	0,29%	4,92%
Tele2 AB	SE	3 434	0,08%	0,08%	Kommuninvest i Sverige AB 3 12.03.2029	SE	21 319	0,52%	4,92%
Telia Co AB	SE	5 524	0,13%	0,13%	Kommuninvest i Sverige AB 3 18.06.2031	SE	34 048	0,83%	4,92%
Viaplay Group AB	SE	196	0,00%	0,00%	SO 1053 3.50% 2039/03/30	SE	32 450	0,79%	6,17%
Summa Telekomoperatörer		11 099	0,27%		SO 1056 2.25% 2032/06/01	SE	39 724	0,97%	6,17%
Fastigheter					Specialfastigheter Sverige AB 3 708 30.11.2027	SE	2 037	0,05%	0,05%
Altra Fastigheter AB	SE	227	0,01%	0,01%	Sweden Government Bond 0.125 09.09.2030	SE	9 498	0,23%	6,17%
Annehem Fastigheter AB	SE	322	0,01%	0,01%	Sweden Government Bond 0.125 12.05.2031	SE	3 603	0,09%	6,17%
Atrium Ljungberg AB	SE	483	0,01%	0,01%	Sweden Government Bond 0.5 24.11.2045	SE	7 223	0,18%	6,17%
Castellum AB	SE	1 813	0,04%	0,04%	Sweden Government Bond 0.75 12.11.2029	SE	7 625	0,19%	6,17%
					Sweden Government Bond 1.375 23.06.2071	SE	1 830	0,04%	6,17%
					Sweden Government Bond 1.75 11.11.2033	SE	32 362	0,79%	6,17%

Sweden Government Bond 2.25 11.05.2035	SE	55 613	1,35%	6,17%
Sweden Government Bond 2.5 15.10.2036	SE	48 312	1,18%	6,17%
Swedish Covered Bond Corp 3 16.04.2031	SE	42 515	1,03%	10,04%
Vellinge Kommun 2.4 27.09.2030	SE	5 953	0,14%	0,49%
Vellinge Kommun 2.76 27.02.2030	SE	12 094	0,29%	0,49%
Vellinge Kommun 3.704 08.03.2028	SE	2 046	0,05%	0,49%
Summa Stat och Kommun		412 069	10,03%	
Summa Räntebärande värdepapper		1 606 739	39,10%	
Summa Överlåtbara värdepapper		1 956 159	47,60%	

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

Fondandelar

Aktie- och blandfonder				
Skandia Europa Exponering	SE	118 058	2,87%	2,87%
Skandia Global Exponering A	SE	782 564	19,04%	19,04%
Skandia Japan Exponering	SE	46 073	1,12%	1,12%
Skandia Nordamerika Exponering	SE	538 318	13,10%	13,10%
Skandia Sverige Exponering	SE	634 872	15,45%	15,45%
Summa Aktie- och blandfonder		2 119 885	51,59%	
Summa Fondandelar		2 119 885	51,59%	
Summa Övriga finansiella instrument		2 119 885	51,59%	

Summa Finansiella instrument				
Med positivt marknadsvärde	4 076 045	99,19%	0,00%	
Med negativt marknadsvärde	0	0,00%	0,00%	
Övriga tillgångar och skulder	33 224	0,81%	0,00%	
Fondförmögenhet	4 109 268	100,00%		

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

Ab Sagax				
Sagax AB	1 182	0,03%	0,00%	
Summa Ab Sagax	1 182	0,03%		
FastPartner AB				
FastPartner AB	201	0,00%	0,00%	
Summa FastPartner AB	201	0,00%		

Handelsbanken				
Stadshypotek AB (publ) 4 02.05.2029	18 733	0,46%	0,00%	
Stadshypotek AB 1594 2 01.09.2028	13 878	0,34%	0,00%	
Stadshypotek AB 2.5 01.02.2030	3 988	0,10%	0,00%	
Stadshypotek AB 2.5 01.12.2028	8 025	0,20%	0,00%	
Stadshypotek AB 2.783 03.06.2031	40 086	0,98%	0,00%	
Stadshypotek AB 2.883 02.07.2029	2 021	0,05%	0,00%	
Stadshypotek AB 3.629 20.06.2028	57 338	1,40%	0,00%	

Svenska Handelsbanken AB	8 365	0,20%	0,00%
Summa Handelsbanken	152 434	3,71%	

Nordea Bank			
Nordea Hypotek AB 3 26.11.2030	2 026	0,05%	0,00%
Nordea Hypotek AB 3.375 25.11.2027	10 149	0,25%	0,00%
Nordea Hypotek AB 3.5 20.09.2028	14 321	0,35%	0,00%
Nordea Hypotek AB 3.5 26.10.2029	16 475	0,40%	0,00%
Nordea Hypotek AB 4 27.10.2028	6 209	0,15%	0,00%
Summa Nordea Bank	49 181	1,20%	

SEB			
Autoliv Inc-Swed Dep Receipt	1 511	0,04%	0,00%
SEB bankmedel	33 224	0,81%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	10 225	0,25%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.11.2029	22 277	0,54%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.12.2027	18 179	0,44%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3 06.12.2029	12 167	0,30%	0,00%
Summa SEB	97 584	2,37%	

Swedbank			
Swedbank AB	11 144	0,27%	0,00%
Swedbank Hypotek AB 3 15.03.2028	14 155	0,34%	0,00%
Swedbank Hypotek AB 3 27.12.2029	24 337	0,59%	0,00%
Swedbank Hypotek AB 3 28.03.2029	18 246	0,44%	0,00%
Summa Swedbank	67 881	1,65%	

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	2 469 306	60,09%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument	1 606 739	39,10%	0,00%
Övrigt	33 224	0,81%	0,00%
Summa tillgångar och skulder	4 109 268	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av 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 2026. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.