

AMF Fonder AB - Månadsrapport

per 2022-03-31

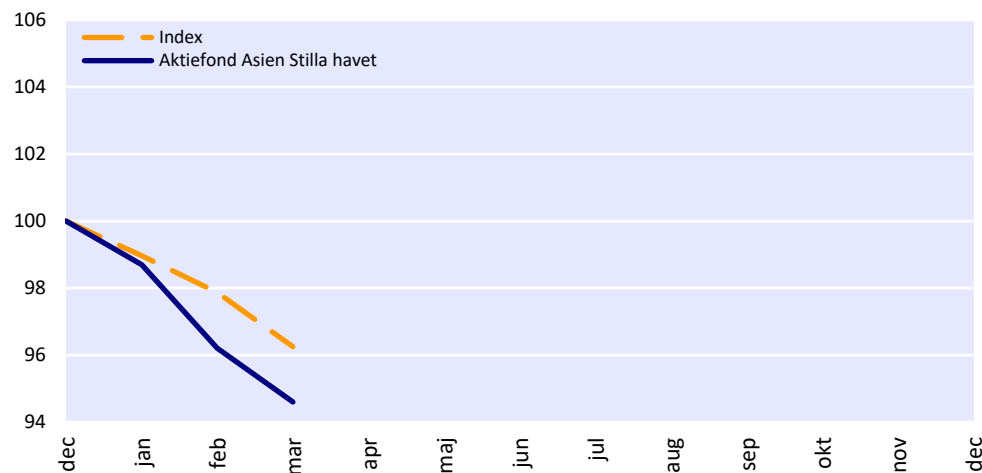


AMF Fonder AB, 113 88 Stockholm
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 18
Telefon 08-696 31 00
www.amf.se
Org nr 556549-2922 Bolagets säte: Stockholm

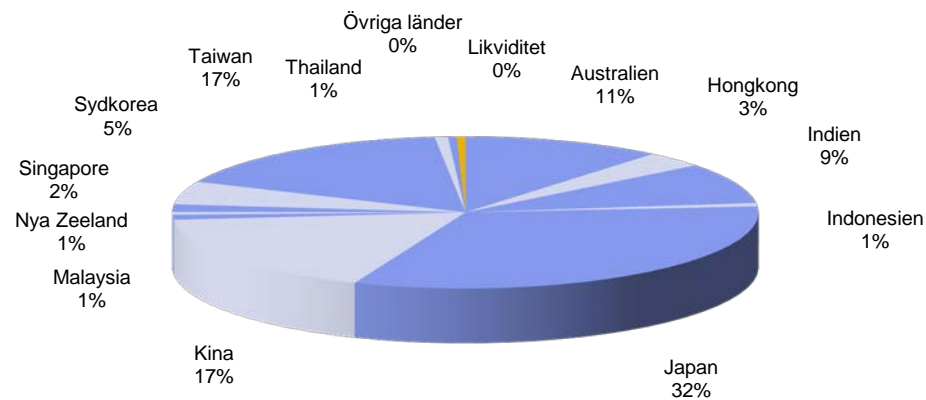
AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET

Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Asien och Stillahavsområdet.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Asien Stilla havet
Länderfördelning, %



Aktiefond Asien Stilla havet	
Totalt antal andelar	6 550 121
Total förmögenhet MSEK	1 816,0
Likviditet *	0,5%
Avkastning från årets början	-5,40%
Avkastning Index	-3,75%
Nav-kurs	277,25

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Taiwan Semic. Manuf., Taiwan	9,4
Alibaba Group Holding, Kina	5,1
Tencent Holdings, Kina	4,4
Commonwealth Bank of Australia,	2,4
Reliance Industries, Indien	2,4

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
East Japan Railway, Japan	2,4
Shin-Etsu Chemical, Japan	2,2
Sony Group, Japan	2,2
Chailease Holding, Taiwan	2,1
Hong Kong Exchange & Clearing, Hong Kong	2,1
Totalt	34,9

Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek)

AMF AKTIEFOND ASIEN STILLA HAVET

Perioden 170331-220331 (5 år)*	
Marknadsvärde (MSEK)	1 816,0

Avkastning - portfölj	54,6%
Avkastning - index	47,7%
Skillnad	7,0%

Riskindikator	5
Hållbarhetsbetyg	5
Morningstar rating **	5
Volatilitet - portfölj	11,9%
Volatilitet - index	11,9%
Aktiv risk	1,5%
Info. Kvot	0,66
Sharpekvot - portfölj	0,80
Jensens alfa	1,0%
Beta	0,99
Förklaringsgrad	98,4%
Konsistens	60,0%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	1 816,0	1 921,8	1 801,9	1 305,1	918,9	979,3	1 584,8

Avkastning - portfölj	-5,4%	8,9%	12,3%	28,3%	-5,6%	17,2%	11,1%
Avkastning - index	-3,8%	9,5%	6,4%	28,5%	-6,8%	17,6%	13,1%
Skillnad	-1,7%	-0,5%	5,9%	-0,2%	1,1%	-0,3%	-2,0%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	-1,7%	-5,4%	-3,3%	-5,2%	30,5%	54,6%	8,6%
Avkastning - index	-1,7%	-3,8%	-2,3%	-3,4%	25,8%	47,7%	9,0%
Skillnad	0,0%	-1,7%	-1,0%	-1,7%	4,8%	7,0%	-0,4%

Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Asia Pacific NR (omräkn.sek)

* Alla värden beräknas inkl avgifter

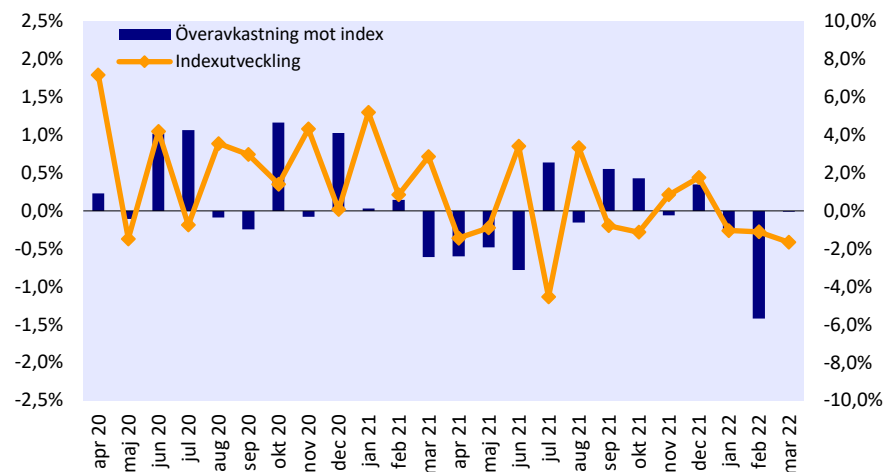
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

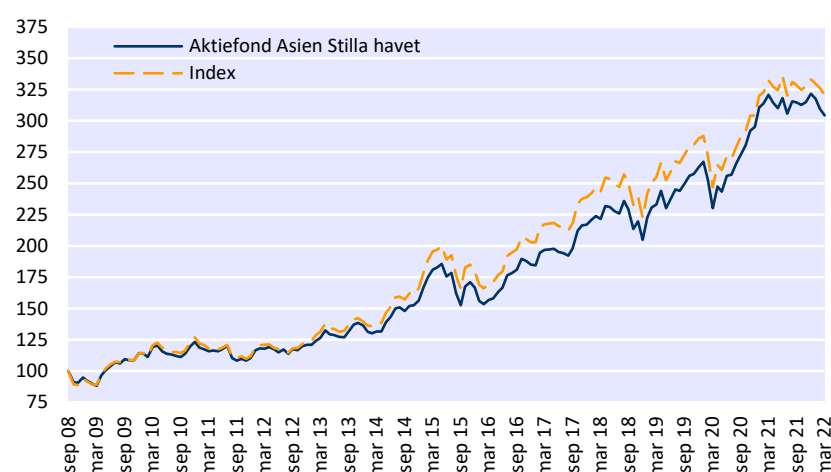
Överavkastning

Månatlig överavkastning mot index

Indexutveckling



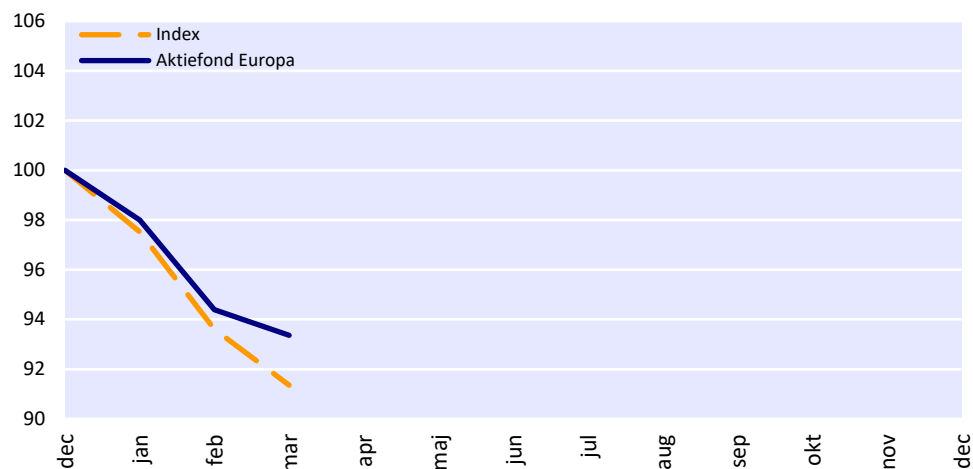
Utveckling fond vs index



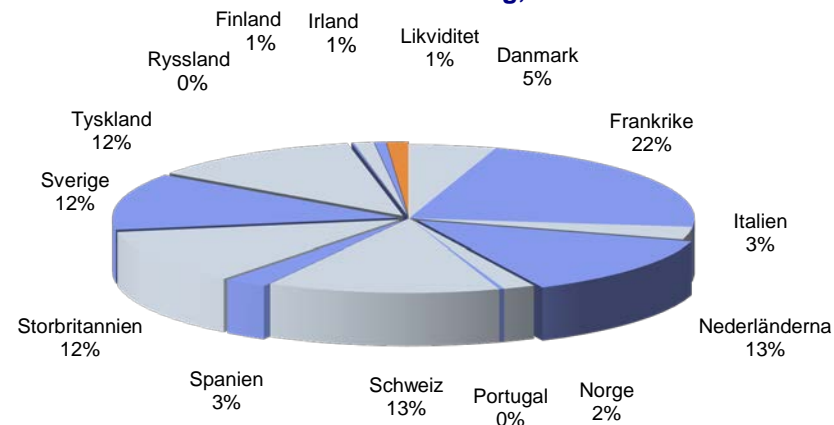
AMF AKTIEFOND EUROPA

Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Europa.

Utveckling 2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Europa Länderfördelning, %



Aktiefond Europa	
Totalt antal andelar	23 795 954
Total förmögenhet MSEK	6 321,7
Likviditet *	1,2%
Avkastning från årets början	-6,64%
Avkastning Index	-8,65%
Nav-kurs	265,66

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
AstraZeneca, Sverige	6,3
ASML, Nederländerna	5,3
Roche, Schweiz	4,9
Allianz, Tyskland	4,0
Air Liquide, Frankrike	3,6

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Novo Nordisk, Danmark	3,4
SAP, Tyskland	3,2
TotalEnergies, Frankrike	2,9
Carrefour, Frankrike	2,9
Lloyds Banking Group, Storbritannien	2,9
Totalt	39,4

Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek)

AMF AKTIEFOND EUROPA

Perioden 170331-220331 (5 år) *
 Marknadsvärde (MSEK) 6 321,7

Avkastning - portfölj 44,5%
 Avkastning - index 46,8%
 Skillnad -2,3%

Riskindikator 5
 Hållbarhetsbetyg 4
 Morningstar rating ** 4
 Volatilitet - portfölj 14,5%
 Volatilitet - index 14,2%
 Aktiv risk 2,7%
 Info. kvot -0,13
 Sharpekvot - portfölj 0,56
 Jensens alfa -0,4%
 Beta 1,00
 Förklaringsgrad 96,6%
 Konsistens 55,0%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	6 321,7	6 909,5	5 480,6	5 611,9	4 362,4	5 558,7	4 162,5

Avkastning - portfölj	-6,6%	23,1%	1,1%	29,6%	-8,9%	12,1%	7,0%
Avkastning - index	-8,6%	28,2%	-4,8%	32,5%	-6,2%	11,8%	5,6%
Skillnad	2,0%	-5,1%	5,9%	-2,8%	-2,7%	0,3%	1,4%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	-1,1%	-6,6%	0,2%	4,9%	30,0%	44,5%	6,2%
Avkastning - index	-2,4%	-8,6%	0,1%	6,8%	28,2%	46,8%	4,7%
Skillnad	1,3%	2,0%	0,1%	-1,8%	1,7%	-2,3%	1,4%

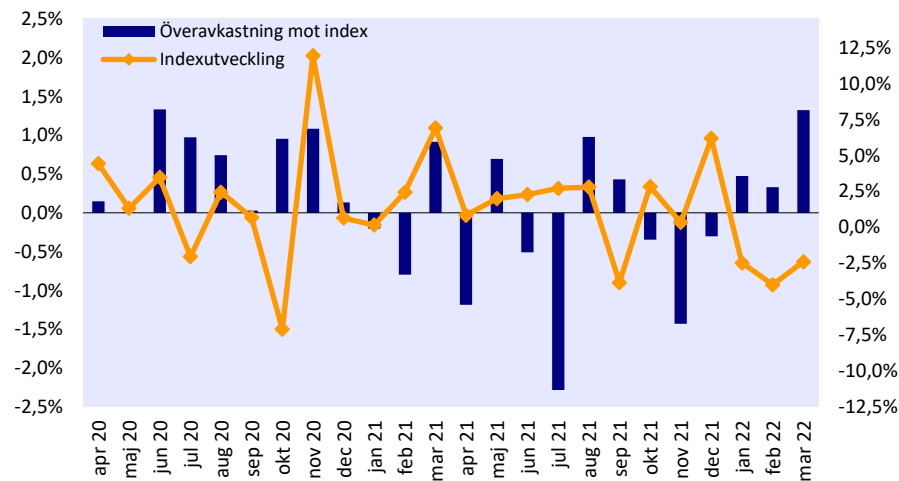
Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders Europe NR (omräkn.sek)

* Alla värden beräknas inkl avgifter

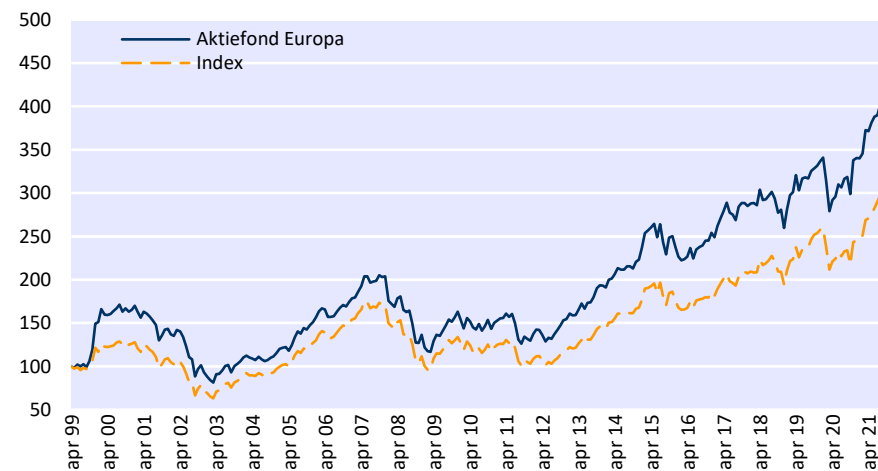
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Indexutveckling



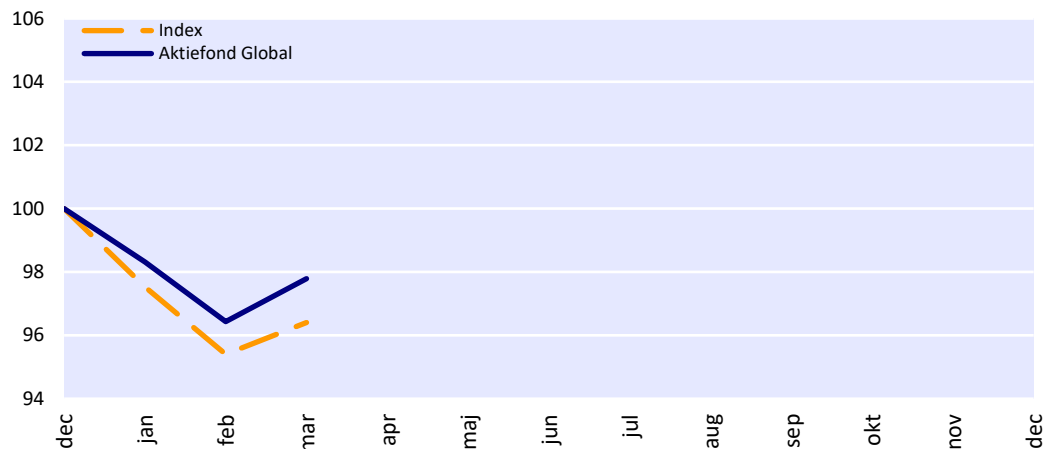
Utveckling fond vs index



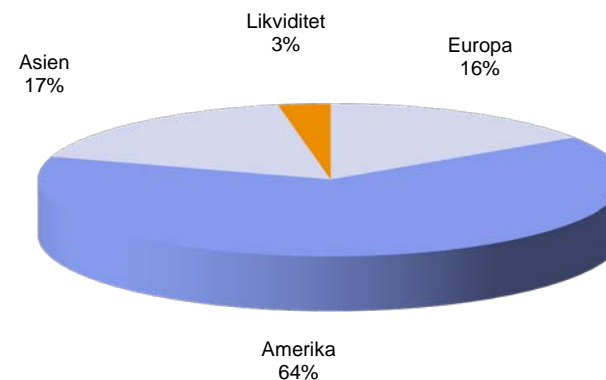
AMF AKTIEFOND GLOBAL

Fonden placerar huvudsakligen i utländska marknadsnoterade aktier. Fonden kan placera i aktier noterade på alla större börser i världen, men har för närvarande fokuserat placeringarna till USA och Europa.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Global
Länderfördelning, %



Aktiefond Global	
Totalt antal andelar	96 236 505
Total förmögenhet MSEK	27 656,0
Likviditet *	2,9%
Avkastning från årets början	-2,22%
Avkastning Index	-3,60%
Nav-kurs	287,38

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek)

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Microsoft, USA	8,2
Alphabet, USA	6,7
Tesla, USA	2,7
Berkshire Hathaway, USA	2,7
Procter & Gamble, USA	2,4

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Taiwan Semic. Manuf., Taiwan	2,2
AstraZeneca, Sverige	2,1
Nvidia, USA	2,1
Johnson & Johnson, USA	1,7
Prologis, USA	1,6
	32,5

AMF AKTIEFOND GLOBAL

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK) 27 656,0

Avkastning - portfölj 93,2%
 Avkastning - index 84,3%
 Skillnad 9,0%

Riskindikator 5
 Hållbarhetsbetyg 5
 Morningstar rating ** 5
 Volatilitet - portfölj 12,7%
 Volatilitet - index 13,5%
 Aktiv risk 1,7%
 Info. kvot 0,65
 Sharpekvot - portfölj 1,14
 Jensens alfa 1,9%
 Beta 0,94
 Förklaringsgrad 98,7%
 Konsistens 53,3%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	27 656,0	27 858,4	19 221,8	17 424,4	3 657,2	3 522,8	3 188,1
Avkastning - portfölj	-2,2%	33,3%	5,2%	34,7%	-1,1%	10,1%	15,6%
Avkastning - index	-3,6%	33,2%	1,8%	34,3%	-1,1%	10,9%	16,2%
Skillnad	1,4%	0,1%	3,5%	0,4%	0,0%	-0,8%	-0,6%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	27 656,0	27 858,4	19 221,8	17 424,4	3 657,2	3 522,8	3 188,1
Avkastning - portfölj	-2,2%	33,3%	5,2%	34,7%	-1,1%	10,1%	15,6%
Avkastning - index	-3,6%	33,2%	1,8%	34,3%	-1,1%	10,9%	16,2%
Skillnad	1,4%	0,1%	3,5%	0,4%	0,0%	-0,8%	-0,6%

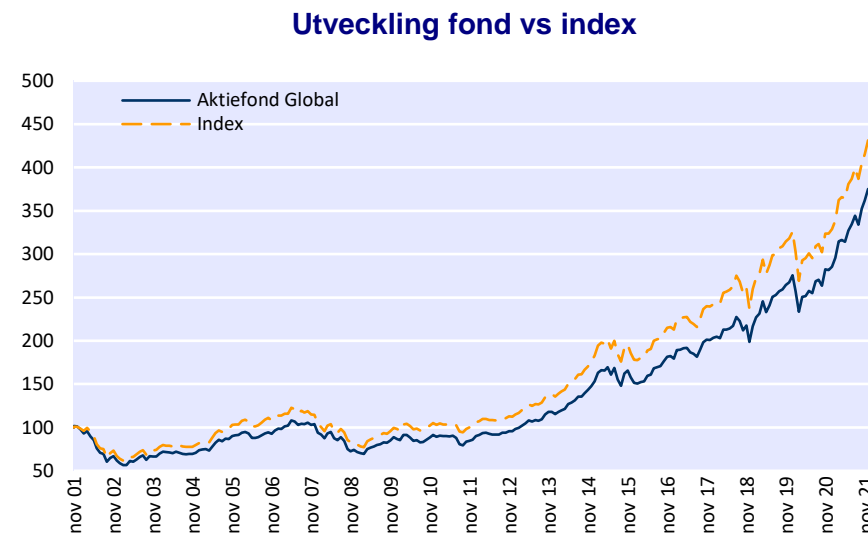
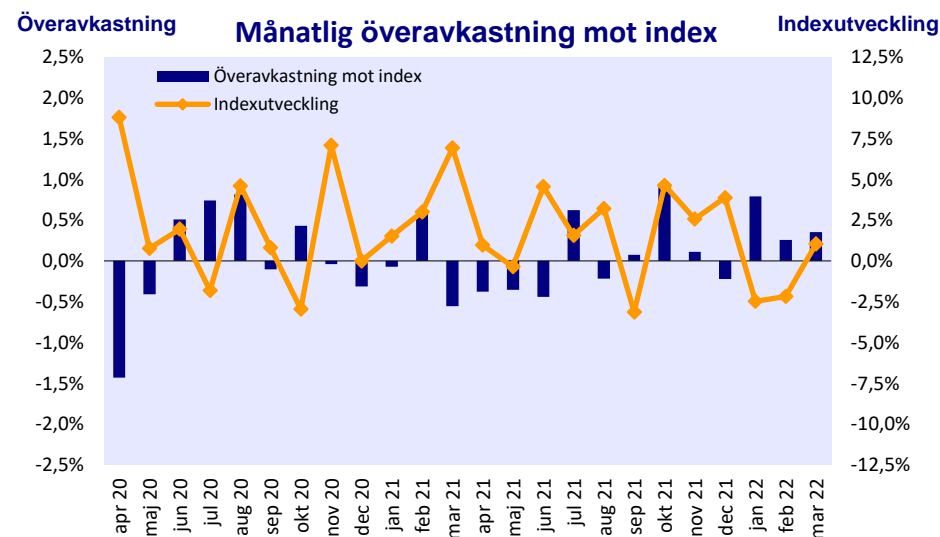
	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	1,4%	-2,2%	9,9%	16,6%	58,6%	93,2%	6,6%
Avkastning - index	1,0%	-3,6%	7,5%	14,8%	50,0%	84,3%	7,2%
Skillnad	0,4%	1,4%	2,4%	1,8%	8,6%	9,0%	-0,7%

Referensindex: MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek)

* Alla värden beräknas inkl avgifter

** Morningstars rating, avser föregående månadskifte

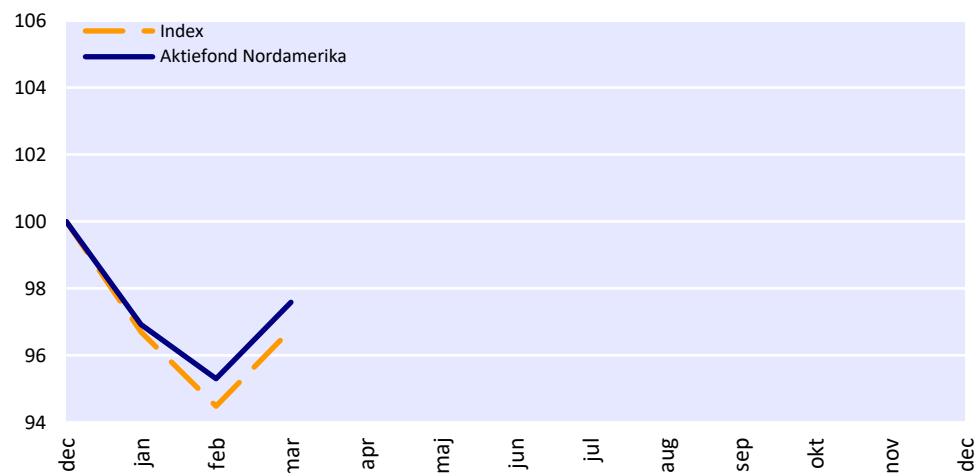
*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start



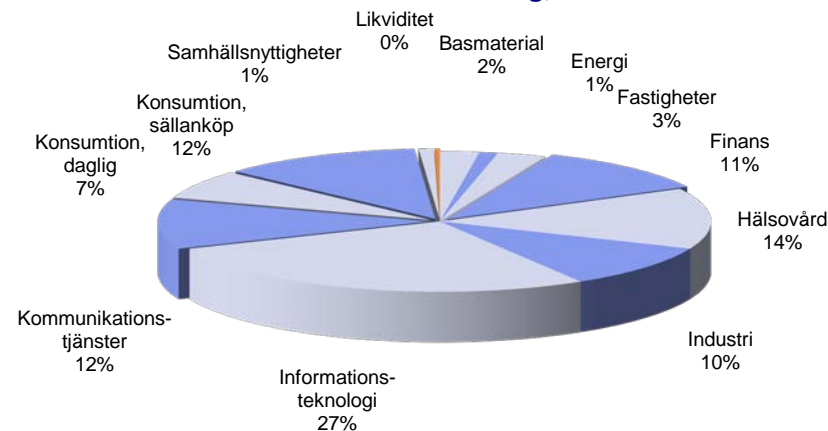
AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA

Fonden placerar i marknadsnoterade aktier i Nordamerika, framförallt i USA.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Nordamerika
branschfördelning, %



Aktiefond Nordamerika	
Totalt antal andelar	11 023 186
Total förmögenhet MSEK	5 224,2
Likviditet *	0,3%
Avkastning från årets början	-2,41%
Avkastning Index	-3,22%
Nav-kurs	473,93

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek)

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Microsoft	9,8
Alphabet	9,7
Tesla	4,4
Nvidia	3,4
Procter & Gamble	3,0

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Visa	2,8
Eli Lilly & Company	2,6
Pepsi Co	2,4
Thermo Fischer Scientific	2,2
Prologis	2,0
Totalt	42,3

AMF AKTIEFOND NORDAMERIKA

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK)	5 224,2
Avkastning - portfölj	130,8%
Avkastning - index	118,7%
<i>Skillnad</i>	12,1%

Riskindikator	6
Hållbarhetsbetyg	5
Morningstar rating **	5
Volatilitet - portfölj	14,7%
Volatilitet - index	15,0%
Aktiv risk	1,6%
Info. Kvot	0,79
Sharpekvot - portfölj	1,27
Jensens alfa	1,7%
Beta	0,98
Förklaringsgrad	98,9%
Konsistens	53,3%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	5 224,2	5 265,0	2 761,4	2 826,5	1 808,6	1 528,3	1 751,1

Avkastning - portfölj	-2,4%	46,2%	6,2%	39,0%	5,3%	6,9%	18,7%
Avkastning - index	-3,2%	44,6%	3,7%	38,2%	4,3%	8,0%	19,6%
<i>Skillnad</i>	0,8%	1,6%	2,5%	0,7%	1,0%	-1,1%	-0,9%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	2,4%	-2,4%	13,7%	26,0%	78,4%	130,8%	12,1%
Avkastning - index	2,4%	-3,2%	12,1%	23,4%	69,1%	118,7%	12,7%
<i>Skillnad</i>	0,0%	0,8%	1,6%	2,6%	9,4%	12,1%	-0,6%

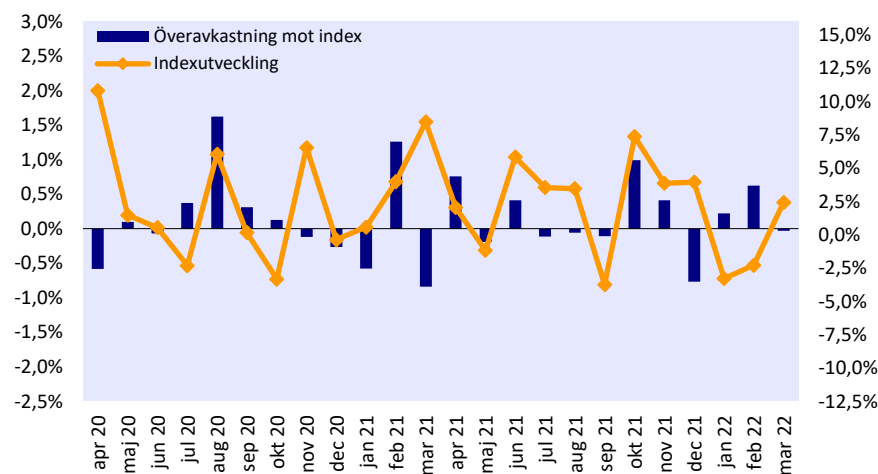
Referensindex: MSCI ESG Leaders USA NR (omräkn.sek)

* Alla värden beräknas inkl avgifter

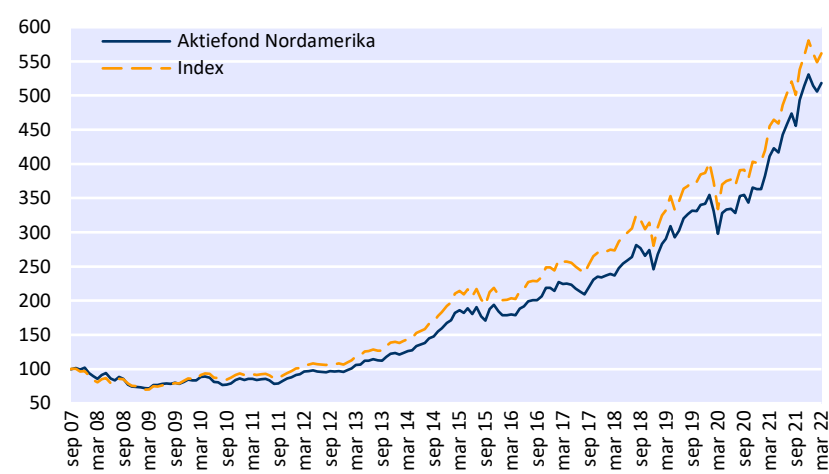
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Indexutveckling



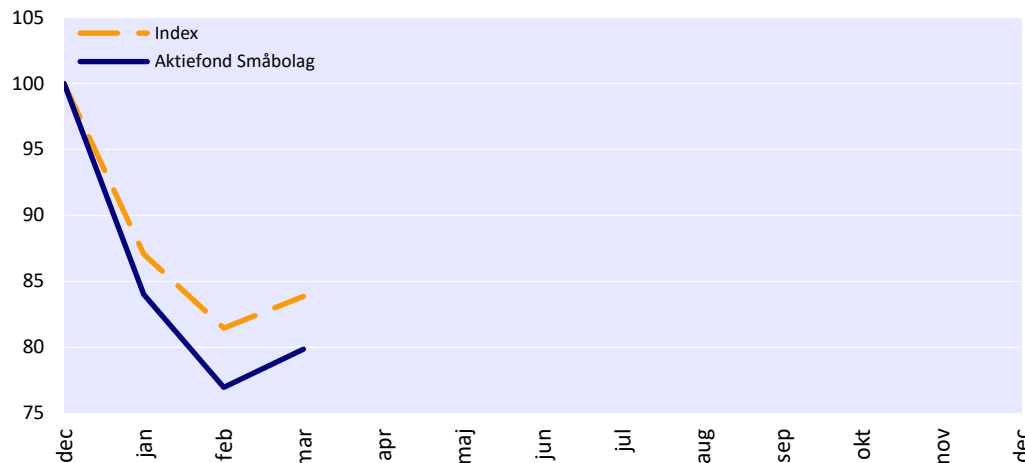
Utveckling fond vs index



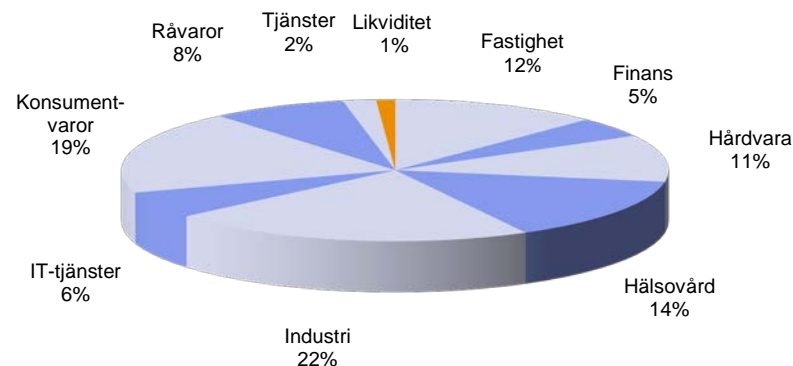
AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG

Fonden placerar merparten av kapitalet i svenska aktier, men kan även placera upp till 25 procent på övriga nordiska börser. Fonden investerar i mindre och medelstora företag. Den är inte branschriktad, utan strävar efter att balansera placeringarna mellan olika typer av företag för att få god riskspridning.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Småbolag
Branschfördelning, %



Aktiefond Småbolag	
Totalt antal andelar	15 943 578
Total förmögenhet MSEK	22 128,9
Likviditet *	1,1%
Avkastning från årets början	-20,14%
Avkastning index	-16,12%
Nav-kurs	1387,95

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
SwedenCare	3,3
Hexatronic Scandinavia	3,2
Beijer Ref	3,1
Addlife	3,0
Boliden	3,0

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Mips	2,9
Avanza	2,8
Axfood	2,8
Sweco	2,8
NCAB Group	2,6
	29,4

AMF AKTIEFOND SMÅBOLAG

Perioden 170331-220331 (5 år) *	
Marknadsvärde (MSEK)	22 128,9
Avkastning - portfölj	142,2%
Avkastning - index	111,3%
Skillnad	30,9%
Riskindikator	6
Hållbarhetsbetyg	4
Morningstar rating **	4
Volatilitet - portfölj	20,4%
Volatilitet - index	19,6%
Aktiv risk	4,4%
Info. kvot	0,74
Sharpekvot - portfölj	0,97
Jensens alfa	2,8%
Beta	1,03
Förklaringsgrad	95,3%
Konsistens	61,7%

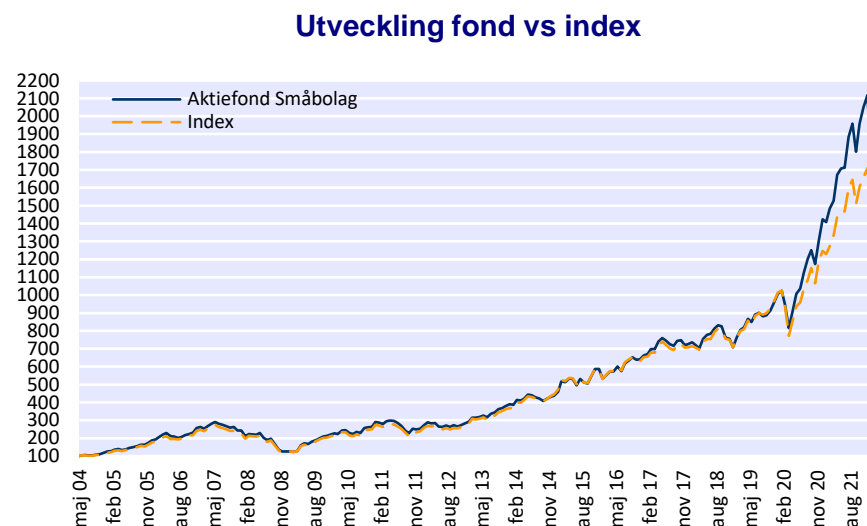
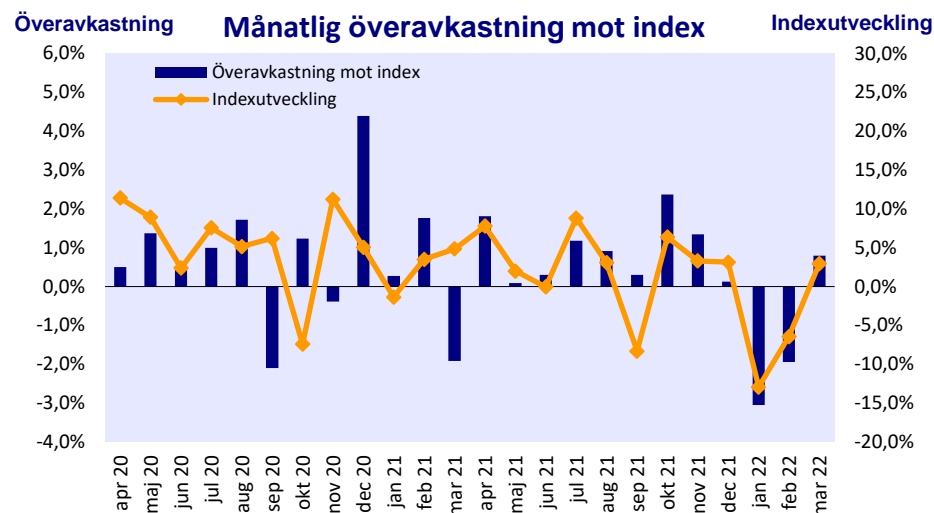
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	22 128,9	29 223,5	16 069,7	9 803,5	6 723,3	7 358,6	6 492,9
Avkastning - portfölj	-20,1%	48,7%	41,5%	42,2%	-2,6%	9,6%	13,0%
Avkastning - index	-16,1%	37,1%	23,0%	43,2%	-0,2%	8,8%	12,2%
Skillnad	-4,0%	11,5%	18,5%	-1,0%	-2,4%	0,8%	0,9%
	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	3,8%	-20,1%	-6,2%	10,8%	106,4%	142,2%	17,1%
Avkastning - index	3,0%	-16,1%	-4,9%	7,4%	77,2%	111,3%	16,1%
Skillnad	0,8%	-4,0%	-1,2%	3,3%	29,3%	30,9%	1,1%

Referensindex: Carnegie Small Cap Return Sweden

* Alla värden beräknas inkl avgifter

** Morningstars rating, avser föregående månadskifte

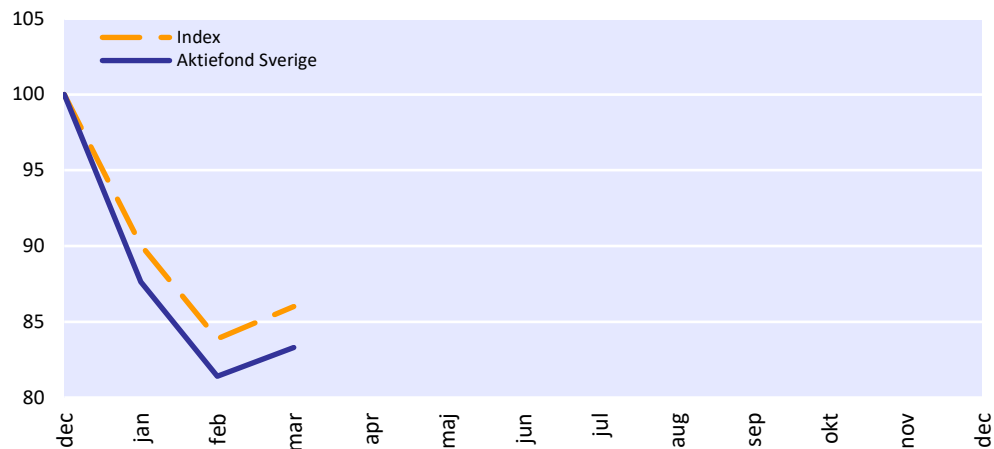
*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start



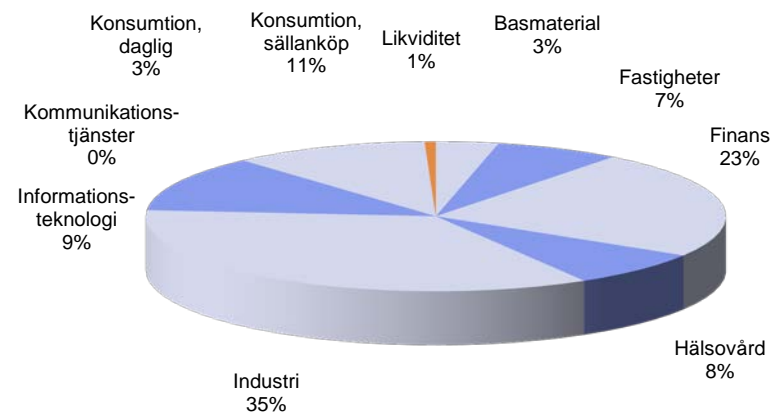
AMF AKTIEFOND SVERIGE

Fonden placerar enbart i aktier och aktierelaterade instrument som är noterade i Sverige.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Sverige
Branschfördelning, %



Aktiefond Sverige	
Totalt antal andelar	48 697 430
Total förmögenhet MSEK	41 860,9
Likviditet *	0,6%
Avkastning från årets början	-16,71%
Avkastning Index	-13,99%
Nav-kurs	859,61

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: SIXPRX

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Investor	9,8
Volvo	5,7
Atlas Copco	5,6
SEB	5,3
Hexagon	4,3

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Indutrade	4,2
Epiroc	4,0
Latour	3,5
Balder	3,0
Nibe	2,9
Totalt	48,3

AMF AKTIEFOND SVERIGE

Perioden 170331-220331 (5 år) *
 Marknadsvärde (MSEK) 41 860,9

Avkastning - portfölj 59,1%
 Avkastning - index 81,9%
 Skillnad -22,8%

Riskindikator 6
 Hållbarhetsbetyg 4
 Morningstar rating ** 2
 Volatilitet - portfölj 17,3%
 Volatilitet - index 16,8%
 Aktiv risk 2,1%
 Info. kvot -1,41
 Sharpekvot - portfölj 0,59
 Jensens alfa -3,2%
 Beta 1,02
 Förklaringsgrad 98,5%
 Konsistens 33,3%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	41 860,9	50 893,7	37 056,3	33 846,3	25 371,6	27 691,6	27 500,3

Avkastning - portfölj	-16,7%	40,5%	11,7%	25,7%	-4,9%	7,9%	8,6%
Avkastning - index	-14,0%	39,3%	14,8%	35,0%	-4,6%	10,0%	9,2%
Skillnad	-2,7%	1,1%	-3,1%	-9,3%	-0,2%	-2,2%	-0,5%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	2,3%	-16,7%	-5,5%	4,0%	48,4%	59,1%	11,7%
Avkastning - index	2,5%	-14,0%	-3,4%	4,9%	64,1%	81,9%	10,2%
Skillnad	-0,2%	-2,7%	-2,1%	-0,9%	-15,7%	-22,8%	1,5%

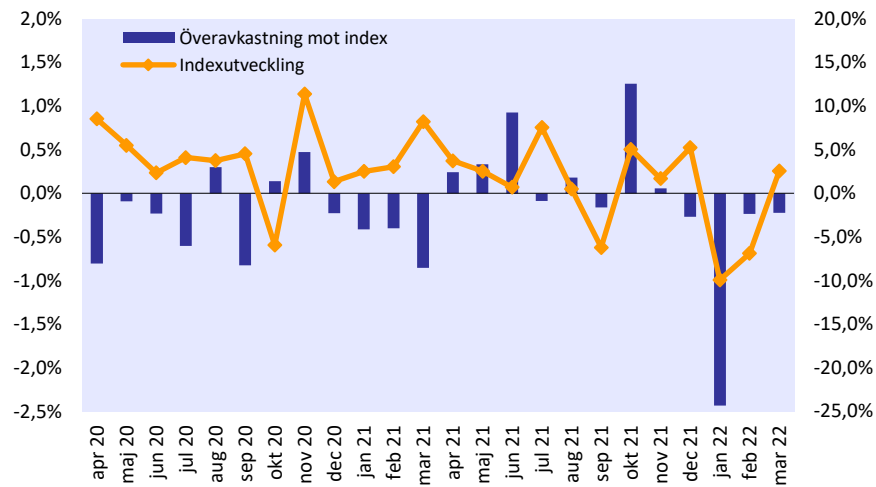
Referensindex: SIXPRX

* Alla värden beräknas inkl avgifter

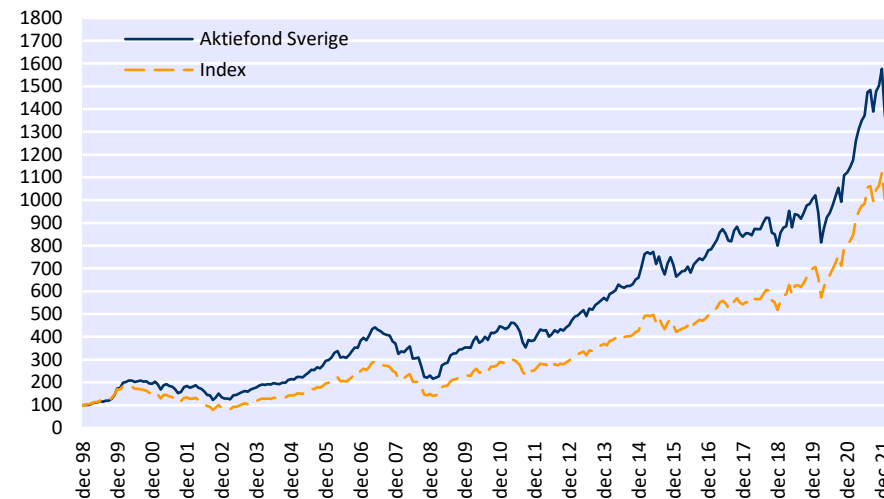
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Indexutveckling



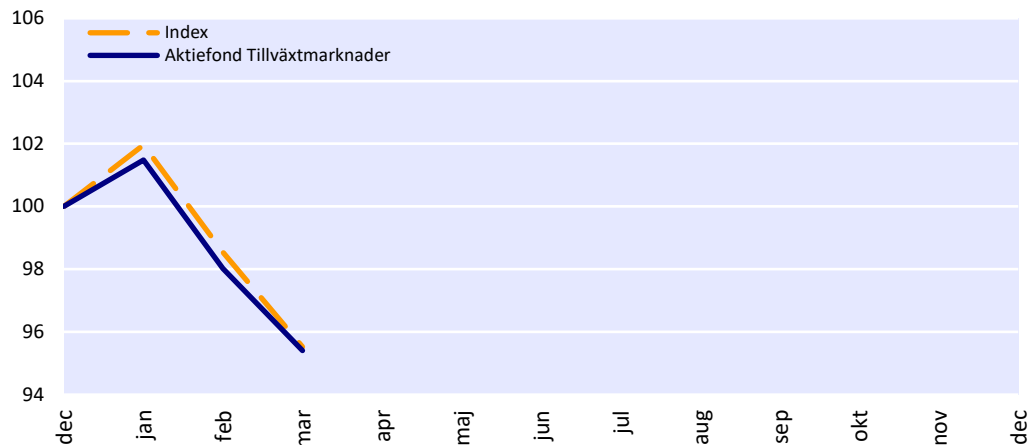
Utveckling fond vs index



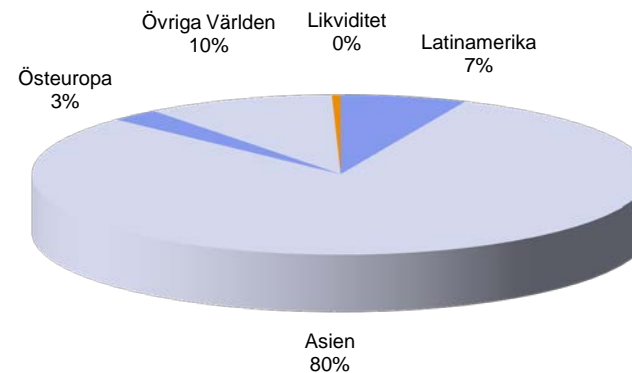
AMF AKTIEFOND TILLVÄXTMARKNADER

Fonden är en aktiefond med inriktning mot så kallade tillväxtmarknader. Länder som klassificeras som tillväxtmarknader återfinns i Asien, Afrika, Latinamerika och Östeuropa.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Tillväxtmarknader
Regionfördelning, %



Aktiefond Tillväxtmarknader	
Totalt antal andelar	17 036 790
Total förmögenhet MSEK	1 953,3
Likviditet *	0,4%
Avkastning från årets början	-4,59%
Avkastning Index	-4,47%
Nav-kurs	114,65

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Taiwan Semic. Manuf., Taiwan	9,4
Alibaba Group Holding, Kina	7,0
Tencent Holdings, Kina	6,7
Reliance Industries, Indien	4,0
Infosys, Indien	2,5

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Mediatek, Taiwan	2,3
Chailease Holding, Taiwan	2,2
China Construct. Bank, Kina	2,0
Meituan Dianping, Kina	1,9
Housing Dev. Finance, Indien	1,7
	39,8

Referensindex: MSCI Emerging Markets ESG Leaders NR (omräkn.sek)

AMF AKTIEFOND TILLVÄXTMARKNADER

Perioden 191211-220331 ^{1),2)}	
Marknadsvärde (MSEK)	1 953,3
Avkastning - portfölj	14,7%
Avkastning - index	13,5%
<i>Skillnad</i>	1,1%

Riskindikator	6
Hållbarhetsbetyg	5
Morningstar rating	-
Volatilitet - portfölj ³⁾	14,4%
Volatilitet - index ³⁾	14,1%
Aktiv risk ²⁾	2,0%
Info. Kvot ²⁾	0,24
Sharpekvot - portfölj ²⁾	0,47
Jensens alfa ²⁾	0,3%
Beta ²⁾	1,02
Förklaringsgrad ²⁾	98,5%
Konsistens ²⁾	50,0%

	2021	2021	2020	2019
Marknadsvärde (MSEK)	1 953,3	2 026,9	1 653,4	322,2
Avkastning - portfölj	-4,6%	6,7%	7,9%	4,4%
Avkastning - index	-4,5%	8,0%	5,4%	4,5%
<i>Skillnad</i>	-0,1%	-1,3%	2,5%	-0,1%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	Start ⁴⁾
Avkastning - portfölj	-2,7%	-4,6%	-2,4%	-7,3%	6,1%
Avkastning - index	-3,1%	-4,5%	-3,1%	-6,7%	5,7%
<i>Skillnad</i>	0,4%	-0,1%	0,7%	-0,6%	0,5%

Referensindex: MSCI Emerging Markets ESG Leaders NR (omräkn.sek)

¹⁾ Alla värden beräknas inkl avgifter

²⁾ Från fondens start

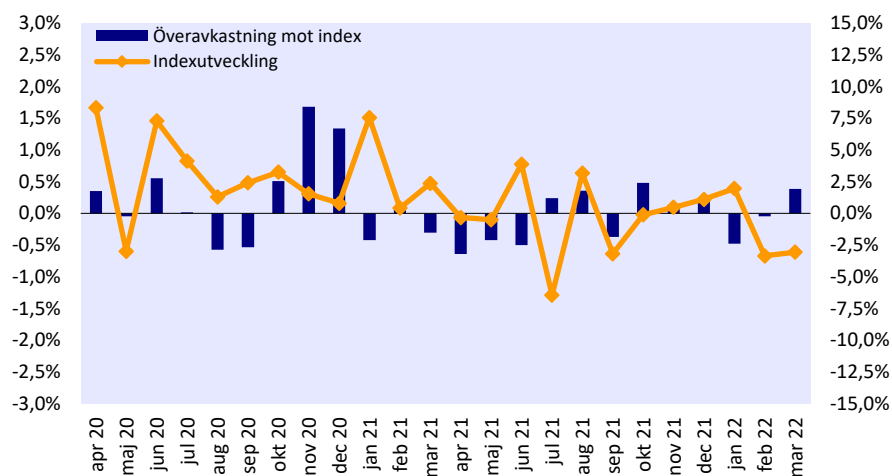
³⁾ Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits

⁴⁾ Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

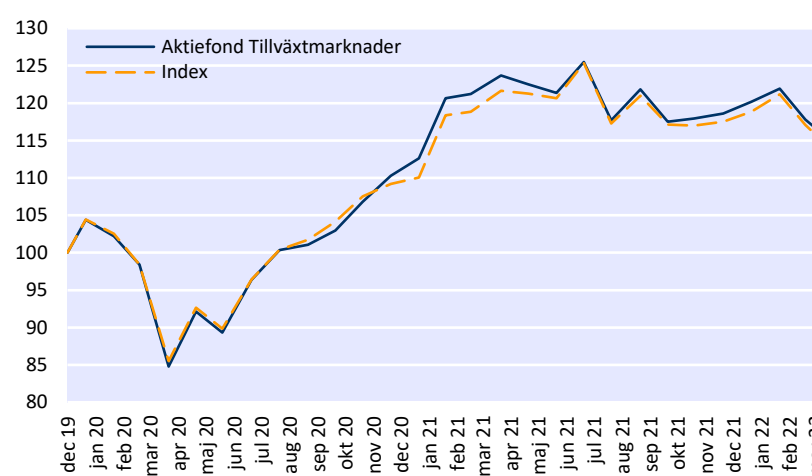
Överavkastning

Månatlig överavkastning mot index

Indexutveckling



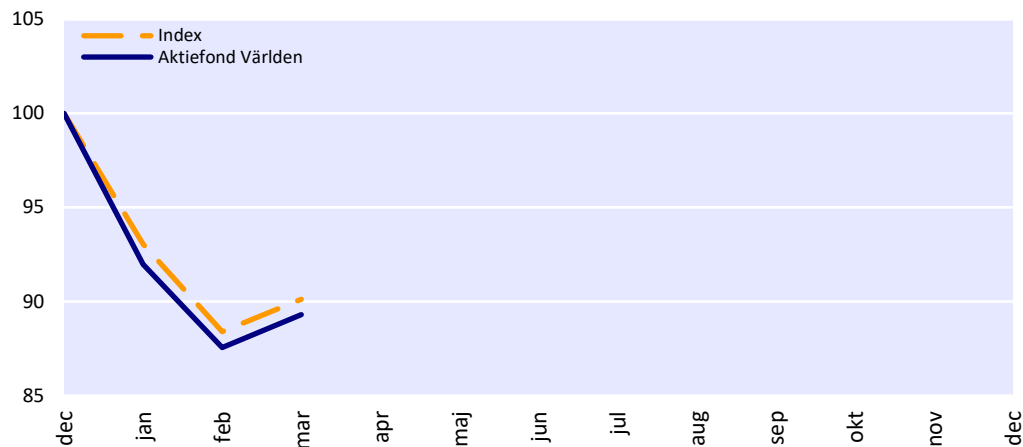
Utveckling fond vs index



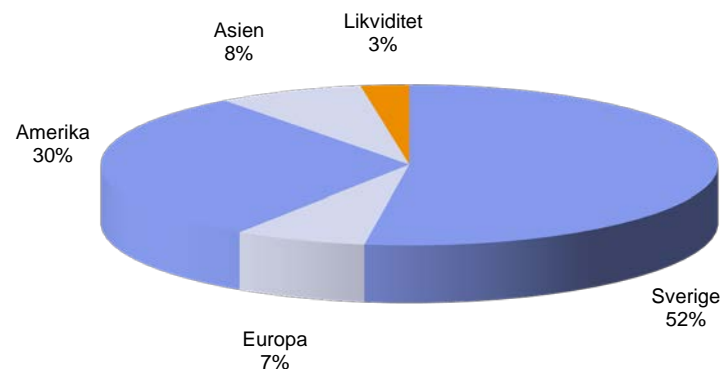
AMF AKTIEFOND VÄRLDEN

Fonden placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska aktierna får som mest stå för 60% av fondvärdet och är koncentrerade till USA och Västeuropa.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Aktiefond Världen
Regionfördelning, %



Aktiefond Världen	
Totalt antal andelar	81 588 540
Total förmögenhet MSEK	48 396,0
Likviditet *	2,5%
Avkastning från årets början	-10,70%
Avkastning Index	-9,88%
Nav-kurs	593,17

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Investor	5,0
Microsoft, USA	3,7
Alphabet, USA	3,0
Volvo	2,9
Atlas Copco	2,8

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
SEB	2,7
Hexagon	2,2
Indutrade	2,2
AstraZeneca	2,1
Epiroc	2,1
Totalt	28,7

Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

AMF AKTIEFOND VÄRLDEN

Perioden 170331-220331 (5 år) *	
Marknadsvärde (MSEK)	48 396,0

Avkastning - portfölj	68,6%
Avkastning - index	83,8%
Skillnad	-15,2%

Riskindikator	5
Hållbarhetsbetyg	5
Morningstar rating **	3
Volatilitet - portfölj	14,9%
Volatilitet - index	14,8%
Aktiv risk	1,5%
Info. kvot	-1,29
Sharpekvot - portfölj	0,77
Jensens alfa	-1,9%
Beta	1,00
Förklaringsgrad	99,0%
Konsistens	40,0%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	48 396,0	54 930,0	41 075,8	39 160,8	31 486,5	33 731,8	32 024,0

Avkastning - portfölj	-10,7%	37,3%	8,0%	28,3%	-3,7%	8,1%	11,6%
Avkastning - index	-9,9%	37,0%	9,6%	34,8%	-3,2%	10,5%	12,0%
Skillnad	-0,8%	0,3%	-1,5%	-6,5%	-0,5%	-2,4%	-0,4%

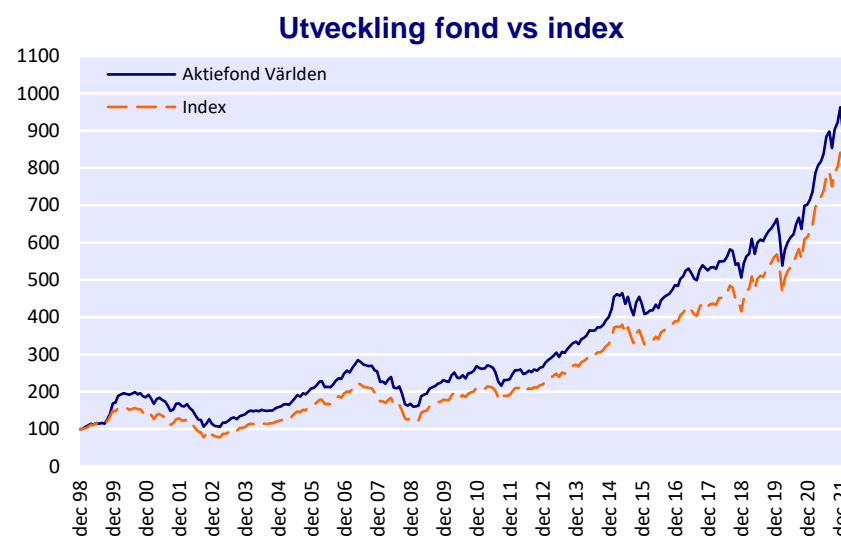
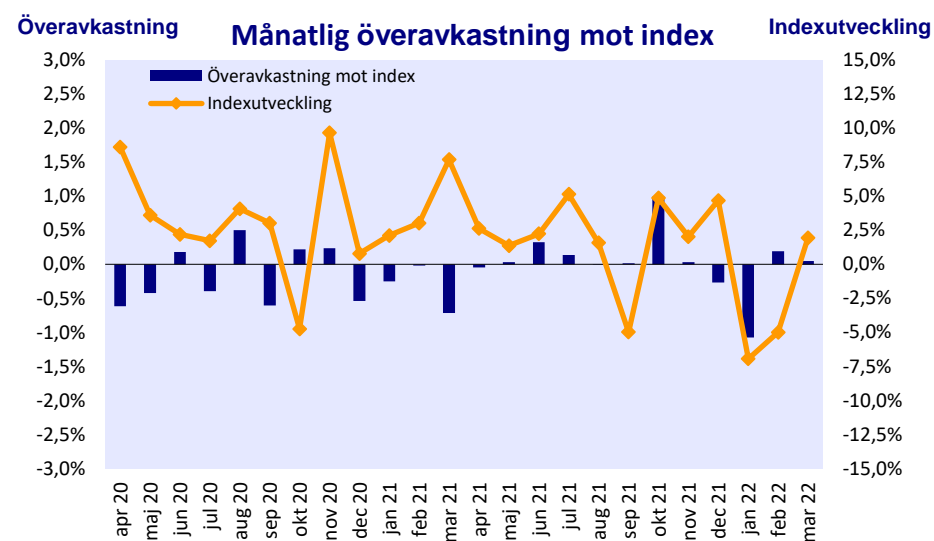
	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	2,0%	-10,7%	0,8%	9,2%	50,9%	68,6%	9,7%
Avkastning - index	1,9%	-9,9%	1,0%	9,0%	58,9%	83,8%	9,1%
Skillnad	0,0%	-0,8%	-0,2%	0,3%	-8,1%	-15,2%	0,6%

Referensindex: SIXRX 60%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn.sek) 40%

* Alla värden beräknas inkl avgifter

** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

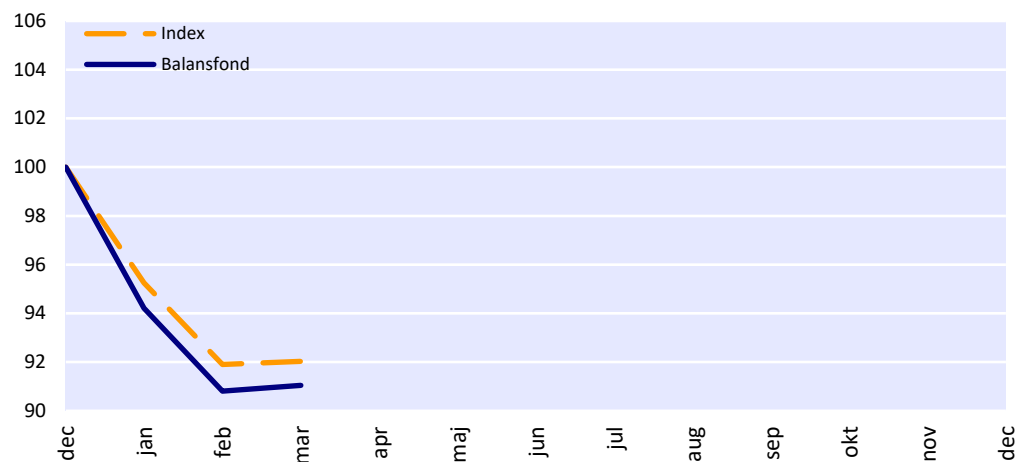
*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start



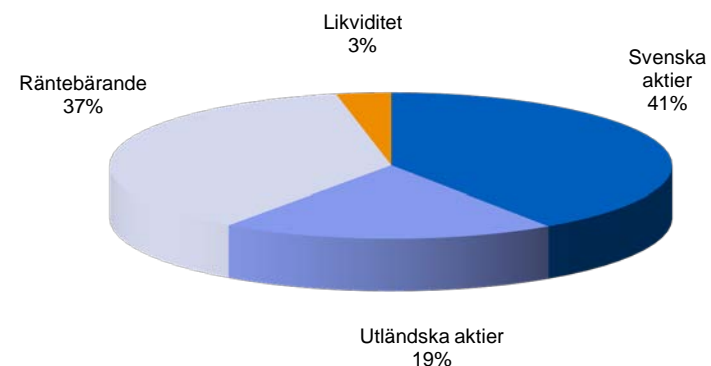
AMF BALANSFOND

Fonden placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska obligationer. För att vara mindre känslig för börsens svängningar ska minst 25 procent av fondvärdet vara placerat i svenska obligationer.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Balansfond
fördelning aktier/räntebärande, %



Balansfond	
Totalt antal andelar	72 682 713
Total förmögenhet MSEK	26 548,7
Likviditet *	3,2%
Modifierad duration	3,52%
Avkastning från årets början	-8,95%
Avkastning Index	-7,97%
Nav-kurs	365,27

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största aktieinnehav	Portföljandel, %
Investor	3,9
Volvo	2,2
Atlas Copco	2,2
SEB	2,0
Hexagon	1,8
	12,1

Största ränteb. Emittent	Portföljandel, %
Stat Sverige	6,4
SBAB	3,5
SEB Bolån	3,3
LF Hypotek	2,2
Nordea Hypotek	2,0
	17,4

Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn Sek) 20%

AMF BALANSFOND

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK) 26 548,7

Avkastning - portfölj 37,9%
 Avkastning - index 45,3%
 Skillnad -7,3%

Riskindikator 4
 Hållbarhetsbetyg 5
 Morningstar rating ** 5
 Volatilitet - portfölj 9,7%
 Volatilitet - index 9,2%
 Aktiv risk 1,1%
 Info. kvot -0,99
 Sharpekvot - portfölj 0,74
 Jensens alfa -1,5%
 Beta 1,05
 Förklaringsgrad 98,8%
 Konsistens 40,0%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	26 548,7	29 242,7	23 820,1	23 265,8	20 513,5	21 734,7	21 288,0

Avkastning - portfölj	-9,0%	22,4%	6,0%	16,9%	-1,9%	5,2%	8,3%
Avkastning - index	-8,0%	20,8%	7,3%	20,5%	-1,5%	6,4%	8,1%
Skillnad	-1,0%	1,6%	-1,3%	-3,7%	-0,5%	-1,2%	0,1%

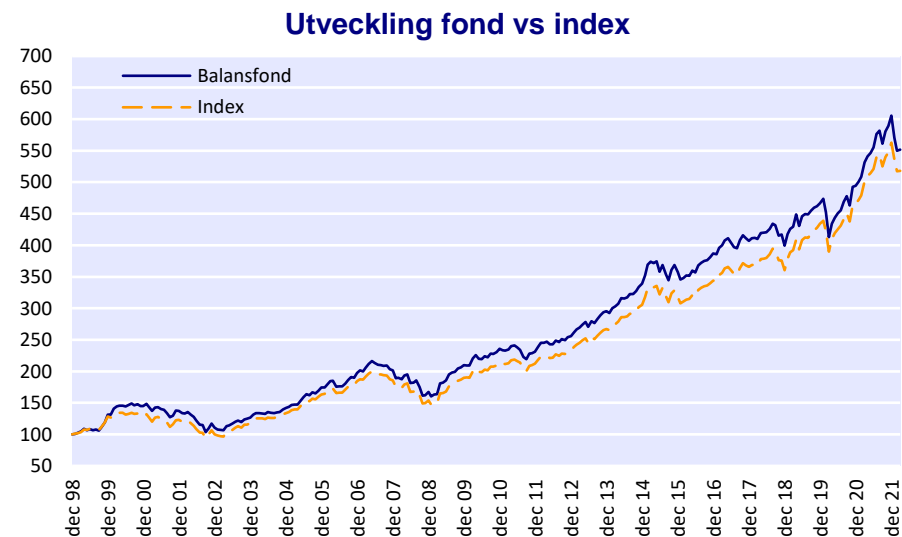
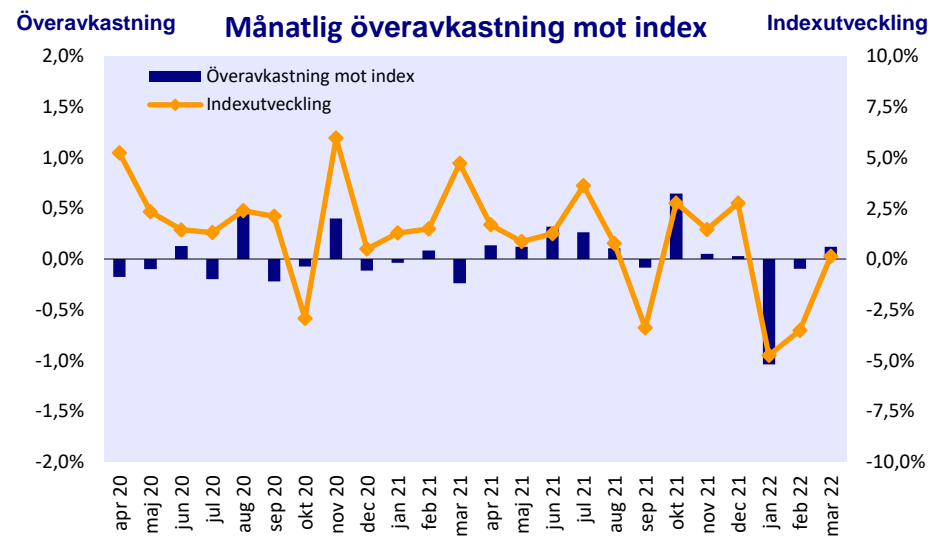
	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	0,3%	-9,0%	-1,8%	3,8%	28,4%	37,9%	7,6%
Avkastning - index	0,1%	-8,0%	-1,4%	3,3%	32,0%	45,3%	7,3%
Skillnad	0,1%	-1,0%	-0,4%	0,5%	-3,6%	-7,3%	0,3%

Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds 40%, SIXRX 40%, MSCI ACWI ESG Leaders NR (omräkn Sek) 20%

* Alla värden beräknas inkl avgifter

** Morningstars rating, avser föregående månadskifte

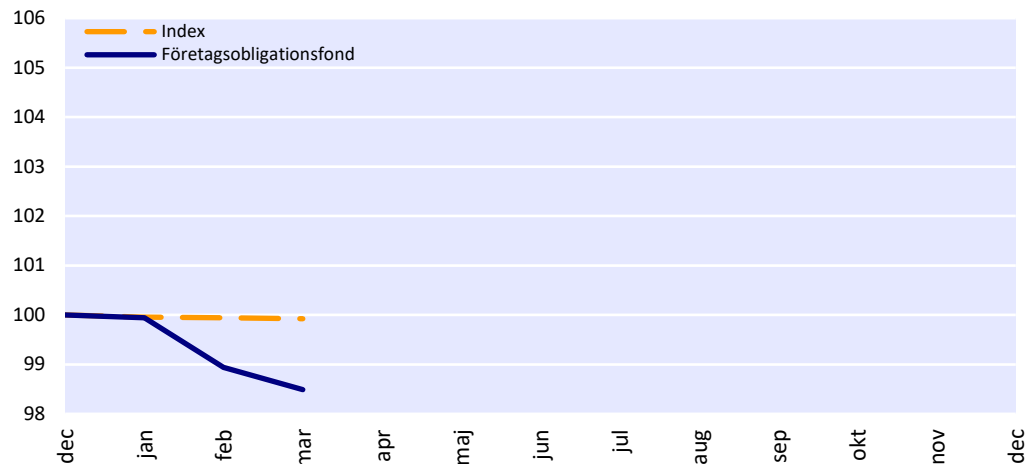
*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start



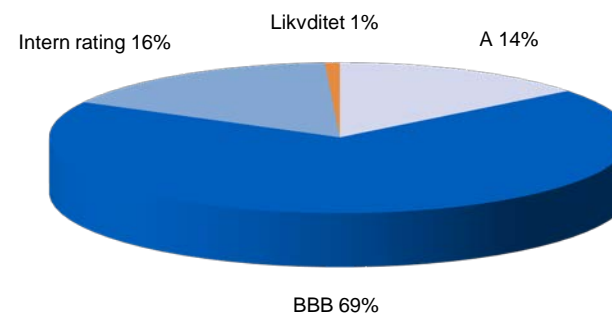
AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Fondens medel ska placeras i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument huvudsakligen utgivna av företag med hög kreditvärdighet samt på konto i kreditinstitut.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Företagsobligationsfond
Rating, %



Företagsobligationsfond	
Totalt antal andelar	8 343 229
Total förmögenhet MSEK	843,7
Likviditet *	0,8%
Duration	0,79
Modifierad duration	0,78%
Modifierad duration krediter	0,78%
Yield	1,39%
Genomsnittlig löptid till förfall, år	2,86
Avkastning från årets början	-1,51%
Avkastning index	-0,08%
Nav-kurs	101,12

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

Största räntebärande emittenter	Portföljandel, %
Hexagon	9,3
Atrium Ljungberg	8,2
Klarna Bank	7,1
Castellum	6,5
Svensk Fastighetsfinansiering	5,3
	36,5

AMF FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

Perioden 180829-220331 ^{1),2)}

Marknadsvärde (MSEK) 843,7

Avkastning - portfölj 1,12%

Avkastning - index -1,28%

Skillnad 2,40%

Riskindikator ³⁾ 2

Hållbarhetsbetyg 5

Morningstar rating 3

Volatilitet - portfölj ³⁾ 1,8%

Volatilitet - index ³⁾ 0,1%

Aktiv risk ²⁾ 2,1%

Info. Kvot ²⁾ 0,31

Sharpekvot - portfölj ²⁾ 0,43

Jensens alfa ²⁾ 0,5%

Beta ²⁾ 2,51

Förklaringsgrad ²⁾ 0,8%

Konsistens ²⁾ 70,5%

	2022	2021	2020	2019	2018
--	------	------	------	------	------

Marknadsvärde (MSEK)	843,7	930,6	700,1	641,8	536,5
----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Avkastning - portfölj	-1,51%	0,92%	0,99%	1,60%	-0,86%
-----------------------	--------	-------	-------	-------	--------

Avkastning - index	-0,08%	-0,21%	-0,17%	-0,53%	-0,30%
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------

<i>Skillnad</i>	-1,43%	1,14%	1,17%	2,13%	-0,56%
-----------------	--------	-------	-------	-------	--------

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	Start ⁴⁾
--	-------	-------	-------	------	------	---------------------

Avkastning - portfölj	-0,45%	-1,51%	-1,81%	-1,12%	1,45%	0,31%
-----------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Avkastning - index	-0,02%	-0,08%	-0,15%	-0,23%	-0,86%	-0,36%
--------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<i>Skillnad</i>	-0,44%	-1,43%	-1,65%	-0,89%	2,31%	0,67%
-----------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

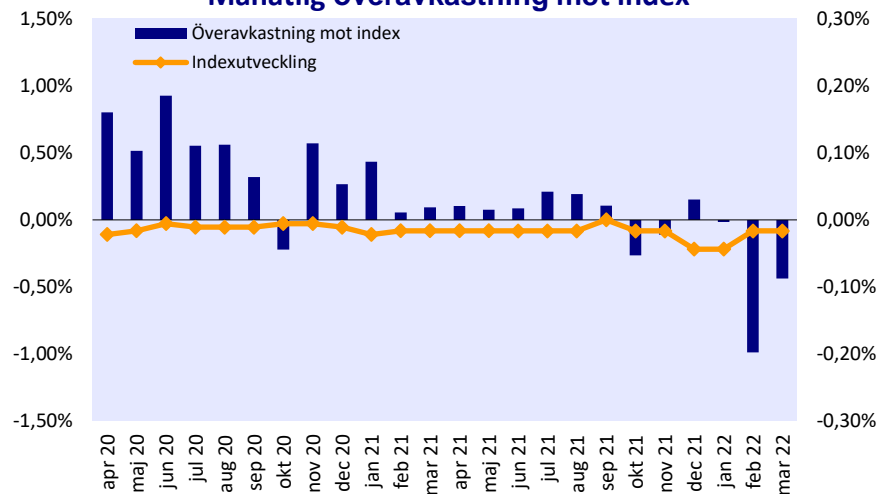
¹⁾ Alla värden beräknas inkl avgifter

²⁾ Från fondens start

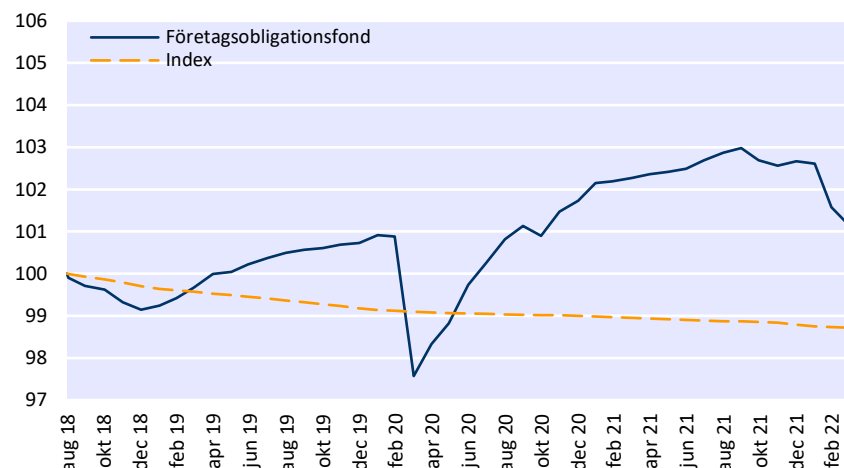
³⁾ Senaste 5 åren, indexdata då fonden ej har funnits

⁴⁾ Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Indexutveckling



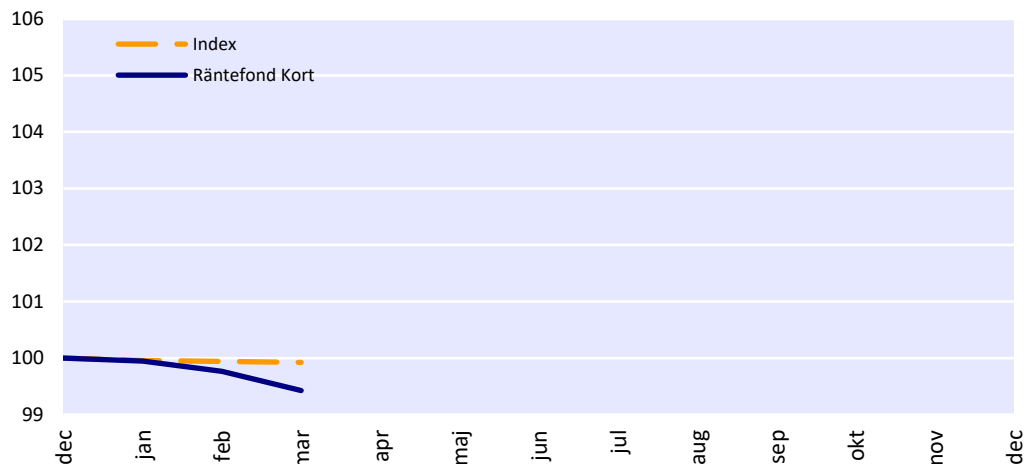
Utveckling fond vs index



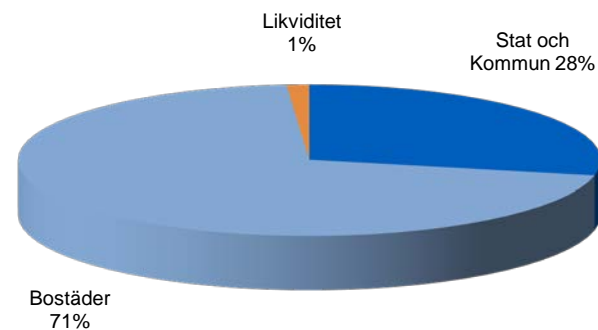
AMF RÄNTEFOND KORT

Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper vars sammanvägda genomsnittliga räntebindningstid är kortare än ett år. Strategin är att hålla en låg risk och ge en stabil avkastning. Investeringarna sker i statsskuldväxlar samt i instrument utgivna av banker, bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärda företag och organisationer.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Räntefond Kort
Emittentfördelning, %



Räntefond Kort

Totalt antal andelar	69 575 071
Total förmögenhet MSEK	7 711,1
Likviditet *	1,3%
Duration	0,68
Modifierad duration	0,68%
Modifierad duration krediter	0,75%
Yield	0,42%
Genomsnittlig löptid till förfall, år	1,73
Avkastning från årets början	-0,57%
Avkastning index	-0,08%
Nav-kurs	110,83

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

Största räntebärande emittenter

Emittent	Portföljandel, %
Kommuninvest	16,6
Skandiabanken	11,5
Nykredit	10,9
Stadshypotek	9,1
LF Hypotek	8,9
Totalt	57,0

AMF RÄNTEFOND KORT

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK) 7 711,1

Avkastning - portfölj -1,33%

Avkastning - index -2,33%

Skillnad 1,01%

Riskindikator 1

Hållbarhetsbetyg 4

Morningstar rating ** -

Volatilitet - portfölj 0,2%

Volatilitet - index 0,1%

Aktiv risk 0,2%

Info. kvot 0,85

Sharpekvot - portfölj 0,85

Jensens alfa 0,2%

Beta 0,48

Förklaringsgrad 2,7%

Konsistens 81,7%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	7 711,1	6 399,0	5 582,1	4 443,6	5 252,2	4 834,0	5 384,6

Avkastning - portfölj -0,57%

Avkastning - index -0,08%

Skillnad -0,50%

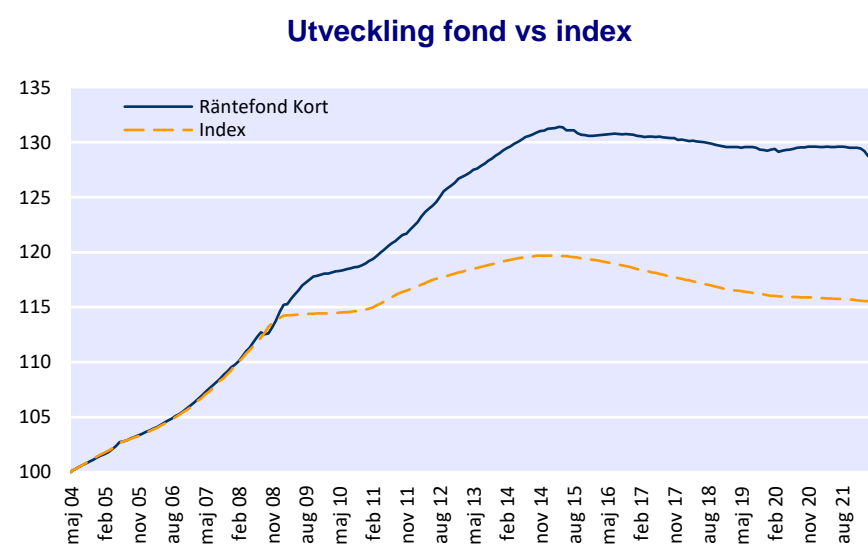
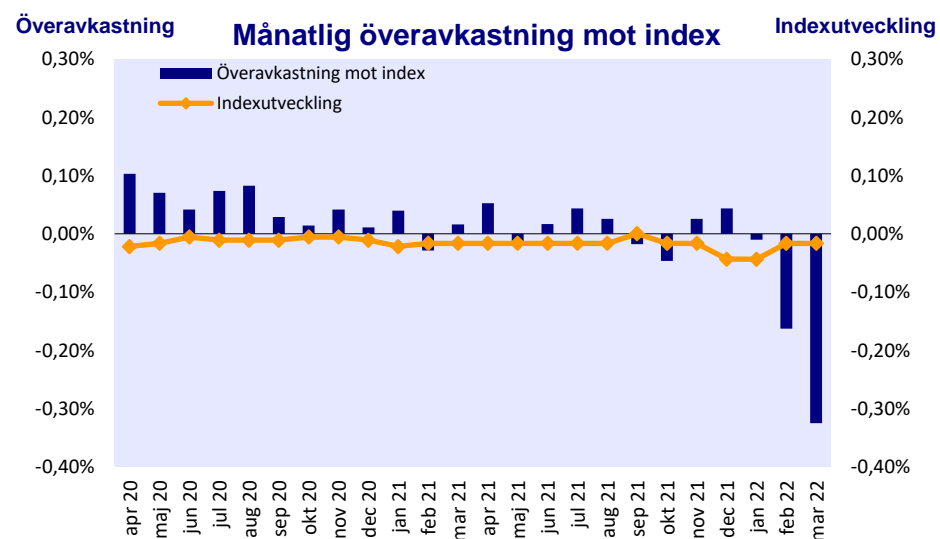
	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	-0,34%	-0,57%	-0,63%	-0,61%	-0,61%	-1,33%	1,42%
Avkastning - index	-0,02%	-0,08%	-0,15%	-0,23%	-0,86%	-2,33%	0,81%
Skillnad	-0,33%	-0,50%	-0,47%	-0,38%	0,25%	1,01%	0,61%

Referensindex: Handelsbanken Markets Sweden All Treasury Bills

* Alla värden beräknas inkl avgifter

** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

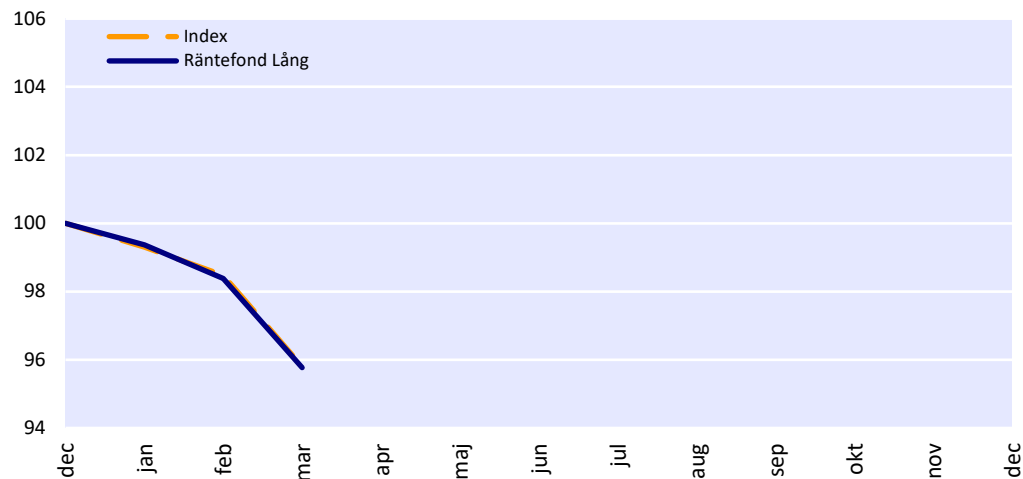
*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start



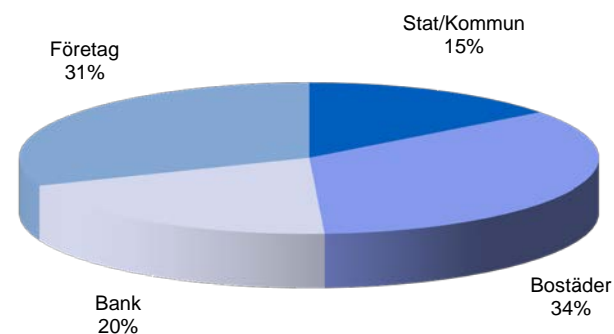
AMF RÄNTEFOND LÅNG

Fonden placerar enbart i svenska räntebärande värdepapper, såsom statsobligationer och instrument utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och andra kreditvärdiga företag och organisationer.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Råntefond Lång
Emittentfördelning, %



Råntefond Lång

Totalt antal andelar	57 205 631
Total förmögenhet MSEK	8 288,5
Likviditet *	-8,9%
Duration	3,65
Modifierad duration	3,60%
Modifierad duration krediter	2,33%
Yield	1,39%
Genomsnittlig löptid till förfall, år	3,81
Avkastning från årets början	-4,23%
Avkastning Index	-4,20%
Nav-kurs	144,89

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

Största räntebärande emittenter

Emittent	Portföljandel, %
Stat Sverige	16,0
SEB Bolån	10,6
SBAB	10,4
LF Hypotek	6,7
Castellum	5,8
Totalt	49,4

AMF RÄNTEFOND LÅNG

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK) 8 288,5

Avkastning - portfölj 0,7%

Avkastning - index -1,2%

Skillnad 1,9%

Riskindikator 2

Hållbarhetsbetyg 4

Morningstar rating ** 5

Volatilitet - portfölj 2,1%

Volatilitet - index 1,9%

Aktiv risk 0,7%

Info. kvot 0,57

Sharpekvot - portfölj 0,29

Jensens alfa 0,4%

Beta 1,05

Förklaringsgrad 89,7%

Konsistens 81,7%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	8 288,5	9 008,9	8 859,8	8 621,8	8 077,9	6 970,1	7 328,8

Avkastning - portfölj -4,2% -0,4% 2,0% 1,7% 1,2% 0,7% 3,3%

Avkastning - index -4,2% -1,0% 1,4% 1,2% 1,0% 0,4% 2,8%

Skillnad 0,0% 0,5% 0,6% 0,5% 0,1% 0,3% 0,5%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	-2,7%	-4,2%	-4,2%	-4,1%	-2,0%	0,7%	3,8%
Avkastning - index	-2,7%	-4,2%	-4,2%	-4,4%	-3,6%	-1,2%	3,5%
Skillnad	0,1%	0,0%	0,0%	0,3%	1,6%	1,9%	0,2%

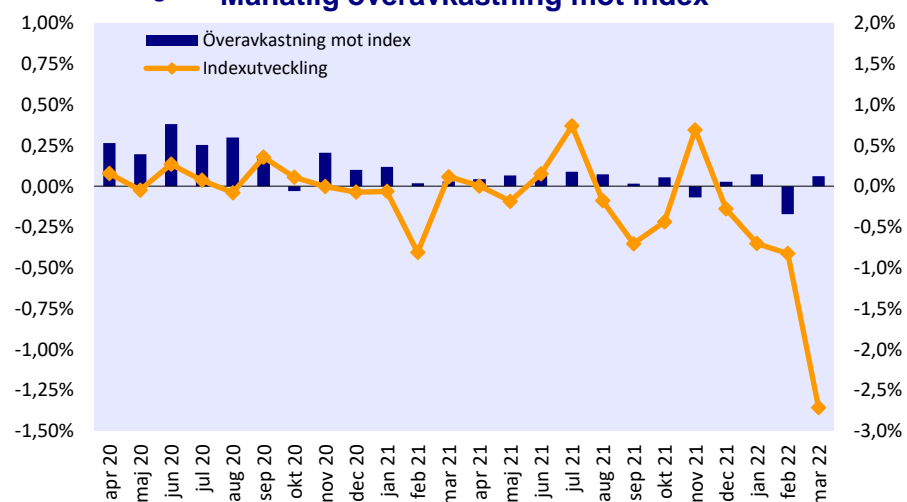
Referensindex: Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds

* Alla värden beräknas inkl avgifter

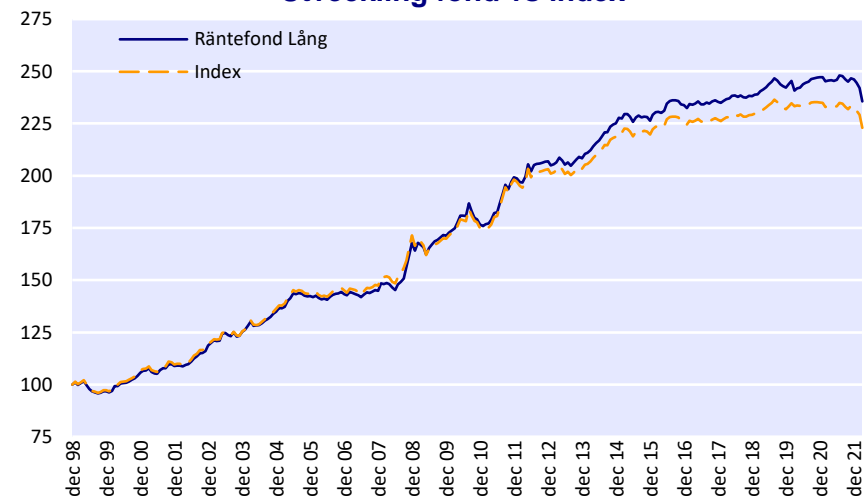
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

***Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

Överavkastning Månatlig överavkastning mot index Indexutveckling



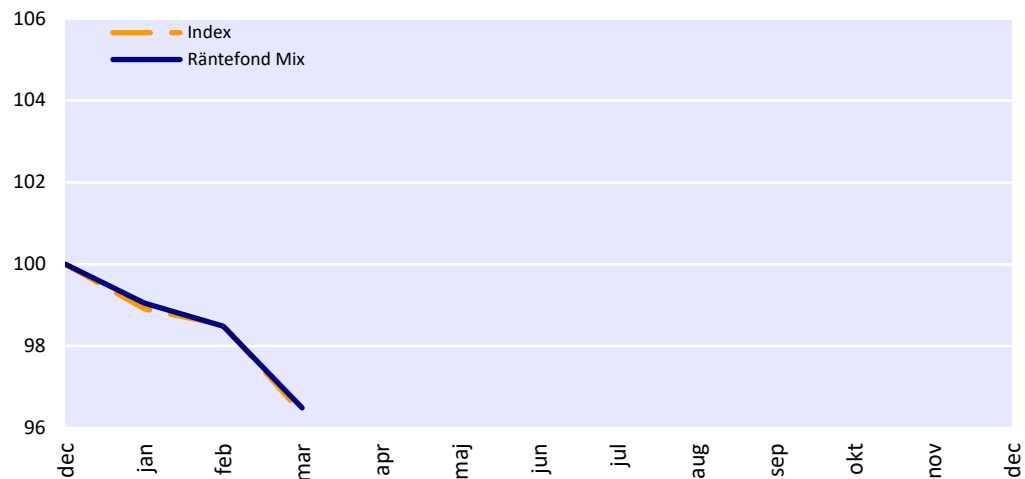
Utveckling fond vs index



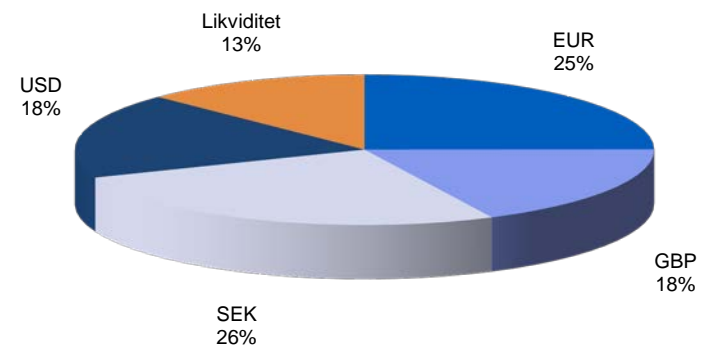
AMF RÄNTEFOND MIX

Fonden placerar i räntebärande värdepapper denominerade i amerikanska dollar, brittiska pund, svenska kronor eller euro. Fonden använder valutaderivat i syfte att helt valutasäkra fondens innehav till svenska kronor.

Utveckling
2021-12-31 - 2022-12-31



Placeringar i Råntefond Mix
Emittentfördelning, %



Råntefond Mix

Totalt antal andelar	28 298 744
Total förmögenhet MSEK	3 245,6
Likviditet *	12,7%
Duration	3,87
Modifierad duration	3,82%
Modifierad duration krediter	2,46%
Yield	1,10%
Genomsnittlig löptid till förfall, år	3,98
Avkastning från årets början	-3,51%
Avkastning Index	-3,64%
Nav-kurs	114,69

*Justerat för ev. underliggande positioner i derivat

Största räntebärande emittenter

Emittent	Portföljandel, %
Stat Tyskland	20,4
Stat USA	17,5
Stat Storbritannien	17,4
Stat Sverige	4,0
Stat Italien	3,9
Totalt	63,3

Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

AMF RÄNTEFOND MIX

Perioden 170331-220331 (5 år) *

Marknadsvärde (MSEK) 3 245,6

Avkastning - portfölj -1,7%

Avkastning - index -2,4%

Skillnad 0,8%

Riskindikator 2

Hållbarhetsbetyg 5

Morningstar rating ** -

Volatilitet - portfölj 2,0%

Volatilitet - index 2,1%

Aktiv risk 0,3%

Info. Kvot 0,50

Sharpekvot - portfölj 0,07

Jensens alfa 0,2%

Beta 0,94

Förklaringsgrad 97,7%

Konsistens 66,7%

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Marknadsvärde (MSEK)	3 245,6	3 400,0	3 375,6	1 790,2	1 285,9	990,9	905,7

Avkastning - portfölj -3,5%

Avkastning - index -3,6%

Skillnad 0,1%

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Start***
Avkastning - portfölj	-2,0%	-3,5%	-3,8%	-3,9%	-2,1%	-1,7%	1,4%
Avkastning - index	-2,2%	-3,6%	-3,9%	-4,0%	-2,7%	-2,4%	1,0%
Skillnad	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,6%	0,8%	0,3%

Avkastning - portfölj -3,5%

Avkastning - index -3,6%

Skillnad 0,1%

Referensindex: 25% Handelsb. Markets Sweden All Government Bonds 1-10 år, 25% JPM Germany Government index 1-10 år, 25% JPM UK Government index 1-10 år, 25% JPM US Treasury index 1-10 år hedgat till SEK

* Alla värden beräknas inkl avgifter

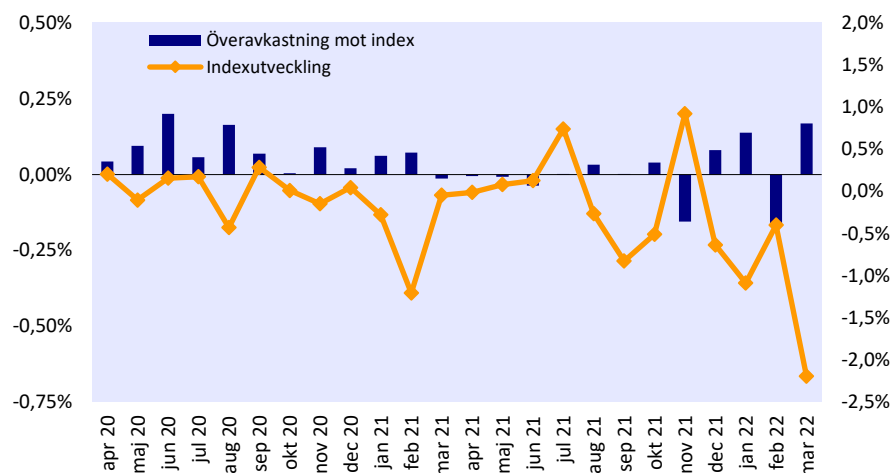
** Morningstars rating, avser föregående månadsskifte

*** Genomsnittlig årsavkastning från fondens start

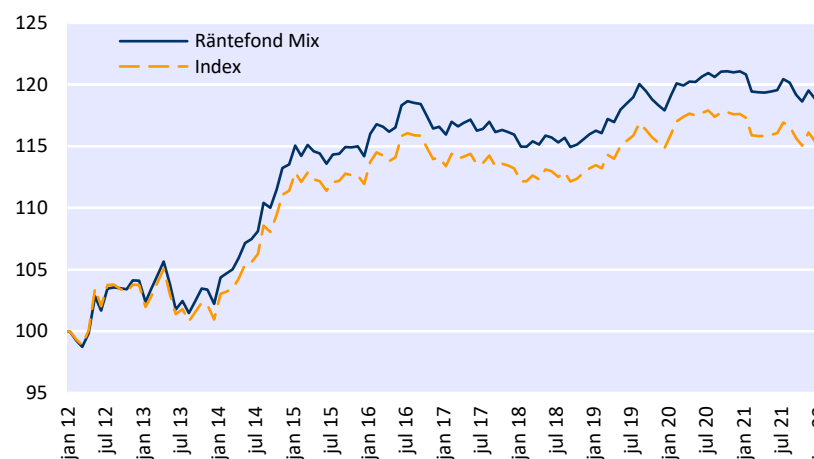
Överavkastning

Månatlig överavkastning mot index

Indexutveckling



Utveckling fond vs index



DEFINITIONER

Avkastning	Avkastningen avser den värdeökning alternativt värdeminskning som uppstått från periodens början till dess slut, inklusive direktavkastning.
Duration	Duration är en räntefonds genomsnittliga återbetalningstid, vägd med kassaströmmarnas nuvärde.
Modifierad Duration	Modifierad duration anger hur känsligt räntefondens värde är för förändringar i räntenivån, det vill säga med hur många procent fondens värde ändras när räntenivån sjunker eller stiger med en procentenhet.
Yield	Förväntad avkastning vid oförändrad räntenivå.
Modifierad Duration Krediter	Modifierad duration på alla innehav exklusive sådana utgivna av stater.
Genomsnittlig löptid till förfall	En sammanvägning av alla innehavs löptid till slutligt förfall.
Volatilitet <i>(total risk)</i>	Volatilitet är ett riskmått, som avser spridning kring förväntad avkastning. Ett stort spridningsmått innebär hög risk och vice versa. Till exempel innebär 10% volatilitet att avkastningen med två tredjedels sannolikhet kommer att hamna inom +/- 10% från den förväntade avkastningen.
Aktiv risk <i>(Tracking Error)</i>	Den aktiva risken mäter storleken på avvikelserna mellan en fonds och dess jämförelseindex avkastning. En hög aktiv risk indikerar att förvaltningen avviker mycket från den övriga marknaden, index. Till exempel innebär 5% aktiv risk att fondens avkastning, två år av tre, kommer att hamna inom ett intervall om 5% från dess jämförelseindex avkastning.
Informationskvot	Informationskvoten ställer en fonds uppnådda avkastning (utöver jämförelseindex) i relation till den aktiva risken. Måttet anger hur mycket extra avkastning som uppnåtts jämfört med hur mycket extra risk som tagits.
Sharpekvot	Ställer avkastning i relation till den totala risken. Anger hur mycket avkastning, nedjusterad med den riskfria räntan, som uppnåtts i relation till hur mycket risk som tagits.
Jensens alfa	Beskriver den uppnådda över- eller underavkastning i förhållande till jämförelseindex med justering av beta, det vill säga med hänsyn till hur stor marknadsrisk som tagits. Om alfa är positivt har fonden överavkastat i förhållande till den marknadsrisk som tagits.
Beta	Beta anger sambandet mellan en fonds avkastning och dess marknads avkastning. Om beta = 1 tenderar fondens avkastning att uppföra sig som marknads avkastning. Beta < 1 innebär att marknads svängningar försvagas och beta > 1 betyder att marknads svängningar förstärks.
Förklaringsgrad	Förklaringsgraden anger hur starkt sambandet är mellan en fond och dess index.
Konsistens	Konsistensen anger hur stor andel av periodens totala antal månader som en fond överträffat jämförelseindex. Måttet kan anta värden mellan 0 och 100 procent, ju högre värde desto bättre konsistens.