

Halvårsberättelse 2024

Fonder förvaltade av Avanza Fonder AB

Halvårsberättelse 2024

Avanza 50	1
Avanza 75	4
Avanza 100	7
Avanza Auto 1	10
Avanza Auto 2	13
Avanza Auto 3	16
Avanza Auto 4	19
Avanza Auto 5	22
Avanza Auto 6	25
Avanza Emerging Markets	28
Avanza Europa	31
Avanza Global	39
Avanza Småbolag by Skoglund	42
Avanza World Tech By TIN	44
Avanza USA	46
Avanza Zero	55
Avanza Sverige	59
Avanza Fastighet by Norhammar	63
Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest	66
Avanza Impact by Circulus	70
Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult	74
Avanza Ränta Global	78
Avanza Ränta Kort	80
Information om Avanza Fonder	82

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza 50

Avanza 50 är en fondandelsfond och har som mål att uppnå en god avkastning på lång sikt genom att placera mellan 40 procent och 60 procent av fondförmögenheten i aktierelaterade tillgångar. De underliggande fonderna ska ge en bred exponering mot de svenska och globalaktiemarknaderna.

Avanza 50 är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Förvaltningsberättelse

2024 har inlett med ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under första halvåret ökade fondens andelsvärde med 7,5 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som avkastade 8,4 procent. Den totala fondförmögenheten i Avanza 50 ökade under halvåret från 370,0 till 403,9 miljoner kronor.

Fondens breda hållbarhetsfonder har fortsatt gett en bra avkastning medan de smalaste fonderna tyvärr tappade en del under perioden vilket förklarar varför avkastningen var något lägre än sitt jämförelseindex.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2012-10-25
Andelsvärde	209,67
Fondförmögenhet, tkr	403 941
Utveckling, %	7,46
Utv. jämförelseindex, %	8,40
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,19
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Peter Stengård, Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-5859

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Öhman Obligationsfond SEK A	49 886	12,35 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	48 721	12,06 %
Swedbank Robur Access Global	37 587	9,31 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	36 839	9,12 %
Handelsbanken Global Index Crit	36 809	9,11 %

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	399 574	365 991
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	399 574	365 991
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	4 601	4 290
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	257	151
Summa tillgångar	404 432	370 432
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	490	448
Summa skulder	490	448
Fondförmögenhet	403 941	369 984

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	403 941	369 984	325 937	371 692	314 666
Andelsvärde	209,67	195,11	176,57	192,63	169,71
Antal utestående andelar	1 926 590	1 896 326	1 845 916	1 929 585	1 854 187
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	7,46	10,50	-8,34	13,51	2,42
Jämförelseindex, %	8,40	11,03	-5,75	14,00	2,30
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	304 479	224 651	207 179	148 508	114 933
Andelsvärde	165,70	143,55	145,90	136,75	126,66
Antal utestående andelar	1 837 516	1 564 924	1 419 984	1 085 970	907 384
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	15,43	-1,62	6,69	7,97	2,13
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,19
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,49

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

98,92 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	79 839	112,66	8 994 630	2,23 %
Amundi Index Msci World SRI	202 793	177,76	36 048 559	8,92 %
Avanza Sverige	169 112	87,12	14 733 070	3,65 %
East Capital Global Emerging Markets Sustainable C	80 330	111,86	8 985 709	2,22 %
Handelsbanken Global Index Crit	67 449	545,73	36 808 779	9,11 %
Storebrand Aktiefond Global A	136 401	263,27	35 909 928	8,89 %
Storebrand Aktiefond Sverige	14 167	528,80	7 491 359	1,85 %
Swedbank Robur Access Global	120 306	312,43	37 587 142	9,31 %
Swedbank Robur Access Sverige	24 361	306,80	7 474 017	1,85 %
Öhman Etisk Emerging Markets	36 882	244,84	9 030 179	2,24 %
			203 063 372	50,27 %
Räntefonder				
Captor Global Fixed Income A	114 477	208,15	23 828 852	5,90 %
Captor Perenne Short Term Bond A	54 495	203,89	11 111 151	2,75 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	38 427	1 267,89	48 720 591	12,06 %
Storebrand Obligation A	176 235	148,24	26 124 675	6,47 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	346 037	106,46	36 839 099	9,12 %
Öhman Obligationsfond SEK A	507 386	98,32	49 886 227	12,35 %
			196 510 595	48,65 %
Summa fondandelar			399 573 967	98,92 %
Övriga finansiella instrument			399 573 967	98,92 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			4 367 493	1,08 %
FONDFÖRMÖGENHET			403 941 460	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza 75

Avanza 75 är en fondandelsfond och har som mål att uppnå en god avkastning på lång sikt genom att placera mellan 65 och 85 procent av fondförmögenheten i aktierelaterade tillgångar. De underliggande fonderna ger en bred exponering mot både svenska och globala aktiemarknader.

Avanza 75 är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Förvaltningsberättelse

2024 har inlett med ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under första halvåret ökade fondens andelsvärde med 11,0 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som avkastade 11,7 procent. Den totala fondförmögenheten i Avanza 75 ökade under halvåret från 15,3 till 17,8 miljarder kronor.

Fondens breda hållbarhetsfonder har fortsatt gett en bra avkastning medan de smalaste fonderna tyvärr tappade en del under perioden vilket förklarar varför avkastningen var något lägre än sitt jämförelseindex.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2012-10-25
Andelsvärde	294,21
Fondförmögenhet, tkr	17 789 956
Utveckling, %	10,96
Utv. jämförelseindex, %	11,66
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,12
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Peter Stengård, Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-5867

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Access Global	3 974 140	22,34 %
Handelsbanken Global Index Crit	3 887 746	21,85 %
Amundi Index Msci World SRI	1 922 550	10,81 %
Storebrand Obligation A	1 213 548	6,82 %
Öhman Obligationsfond SEK A	1 027 602	5,78 %

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	17 526 234	15 203 687
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	17 526 234	15 203 687
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	270 996	100 777
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	13 798	8 268
Summa tillgångar	17 811 028	15 312 732
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 072	18 028
Summa skulder	21 072	18 028
Fondförmögenhet	17 789 956	15 294 704

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	17 789 956	15 294 704	11 572 582	10 885 302	7 731 004
Andelsvärde	294,21	265,14	232,21	261,35	215,79
Antal utestående andelar	60 466 596	57 685 594	49 835 766	41 650 615	35 826 387
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	10,96	14,18	-11,15	21,11	3,83
Jämförelseindex, %	11,66	14,41	-7,08	22,09	3,07
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	6 456 692	4 099 933	3 122 848	1 910 994	942 342
Andelsvärde	207,83	168,49	172,17	156,68	140,28
Antal utestående andelar	31 067 037	24 333 856	18 138 020	12 197 068	6 717 695
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	23,35	-2,14	9,89	11,69	3,32
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,12
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,49

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

98,52 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	4 419 858	112,66	497 941 195	2,80 %
Amundi Index Msci World SRI	10 815 427	177,76	1 922 550 391	10,81 %
Avanza Sverige	3 978 051	87,12	346 567 768	1,95 %
East Capital Global Emerging Markets Sustainable C	3 979 565	111,86	445 155 326	2,50 %
FE Småbolag Sverige	4 378 257	122,00	534 147 121	3,00 %
Handelsbanken Global Index Crit	7 123 937	545,73	3 887 746 314	21,85 %
Humle Småbolagsfond A	500 933	728,45	364 904 977	2,05 %
Storebrand Aktiefond Sverige	999 114	528,80	528 329 020	2,97 %
Swedbank Robur Access Global	12 720 097	312,43	3 974 140 004	22,34 %
TIN W Tech B	3 033 457	145,58	441 620 627	2,48 %
Öhman Etisk Emerging Markets	1 820 657	244,84	445 769 728	2,51 %
			13 388 872 470	75,26 %
Räntefonder				
Captor Global Fixed Income A	182 605	208,15	38 010 072	0,21 %
Captor Iris Bond A	2 334 645	257,37	600 867 238	3,38 %
Captor Perenne Short Term Bond A	75 869	203,89	15 469 203	0,09 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	336 107	1 267,89	426 146 945	2,40 %
Storebrand Obligation A	8 186 495	148,24	1 213 547 960	6,82 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	7 662 196	106,46	815 717 389	4,59 %
Öhman Obligationsfond SEK A	10 451 610	98,32	1 027 602 264	5,78 %
			4 137 361 072	23,26 %
Summa fondandelar			17 526 233 542	98,52 %
Övriga finansiella instrument			17 526 233 542	98,52 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			263 722 464	1,48 %
FONDFÖRMÖGENHET			17 789 956 006	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza 100

Avanza 100 är en fondandelsfond och har som mål att uppnå en god avkastning på lång sikt genom att placera mellan 80 och 100 procent av fondförmögenheten i aktierelaterade tillgångar. De underliggande fonderna ska ge en bred exponering mot de svenska och globalaktiemarknaderna.

Avanza 100 är en specialfond vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

Förvaltningsberättelse

2024 har inlett med ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under första halvåret ökade fondens andelsvärde med 13,5 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som avkastade 14,9 procent. Den totala fondförmögenheten i Avanza 100 ökade under halvåret från 882,2 till 1 004,0 miljoner kronor.

Fondens breda hållbarhetsfonder har fortsatt gett en bra avkastning medan de smalaste fonderna tyvärr tappade en del under perioden vilket förklarar varför avkastningen var något lägre än sitt jämförelseindex.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.
Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.
Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2012-10-25
Andelsvärde	403,24
Fondförmögenhet, tkr	1 003 962
Utveckling, %	13,53
Utv. jämförelseindex, %	14,93
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,04
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Peter Stengård, Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-5875

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Access Global	191 422	19,07 %
Handelsbanken Global Index Crit	182 771	18,20 %
Amundi Index Msci World SRI	174 501	17,38 %
Storebrand Aktiefond Global A	171 903	17,12 %
Avanza Sverige	73 247	7,30 %

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	999 600	877 952
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	999 600	877 952
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	5 009	4 855
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	554	414
Summa tillgångar	1 005 164	883 222
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 202	1 057
Summa skulder	1 202	1 057
Fondförmögenhet	1 003 962	882 165

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 003 962	882 165	711 765	788 974	543 752
Andelsvärde	403,24	355,19	306,04	345,84	267,63
Antal utestående andelar	2 489 723	2 483 643	2 325 707	2 281 334	2 031 731
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	13,53	16,06	-11,51	29,22	4,63
Jämförelseindex, %	14,93	17,84	-8,49	30,66	3,57
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	559 798	379 094	366 599	238 816	155 721
Andelsvärde	255,79	194,32	200,35	177,26	154,18
Antal utestående andelar	2 188 525	1 950 847	1 829 773	1 347 266	1 010 018
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	31,63	-3,01	13,03	14,97	3,86
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,04
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,49

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

99,57 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	384 266	112,66	43 291 356	4,31 %
Amundi Index Msci World SRI	981 665	177,76	174 500 842	17,38 %
Avanza Sverige	840 757	87,12	73 246 710	7,30 %
East Capital Global Emerging Markets Sustainable C	395 931	111,86	44 288 932	4,41 %
Handelsbanken Global Index Crit	334 911	545,73	182 771 190	18,20 %
Storebrand Aktiefond Global A	652 956	263,27	171 902 536	17,12 %
Storebrand Aktiefond Sverige	71 329	528,80	37 718 482	3,76 %
Swedbank Robur Access Global	612 688	312,43	191 422 233	19,07 %
Swedbank Robur Access Sverige	119 039	306,80	36 521 280	3,64 %
Öhman Etisk Emerging Markets	179 451	244,84	43 936 761	4,38 %
			999 600 322	99,57 %
Summa fondandelar			999 600 322	99,57 %
Övriga finansiella instrument			999 600 322	99,57 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			4 361 660	0,43 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 003 961 982	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 1

Avanza Auto 1 är en specialfond (fondandelsfond). Aktieexponeringen i Avanza Auto 1 ligger normalt mellan 10 och 40 procent. Nuvarande allokering uppgår till drygt 28 procent. Autofondernas strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 3,2 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 3,7 procent under samma period.

Fondförmögenheten ökade under perioden från 396,2 miljoner kronor till 408,3 miljoner kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. I övrigt har en övervikt mot Pacific bidragit negativt men överlag har fonden legat väl positionerad under året med en övervikt mot svenska småbolag och Japan som gått starkt. Under perioden har fonden tagit ner sin duration och omallokerat en stor del av ränteportföljen till svenska korräntor, något som fallit ut positivt.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	117,66
Fondförmögenhet, tkr	408 280
Utveckling, %	3,21
Utv. jämförelseindex, %	3,74
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,59
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8945

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Räntefond Kort	76 338	18,70 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	74 742	18,31 %
Amundi IS Glb AGG SRI	40 235	9,85 %
AMF Räntefond Mix	40 228	9,85 %
Captor Aster Global Credit A	21 965	5,38 %

omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	402 762	392 759
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	402 762	392 759
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	5 497	3 506
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	223	150
Summa tillgångar	408 483	396 414
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	202	192
Summa skulder	202	192
Fondförmögenhet	408 280	396 222

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	408 280	396 222	364 718	392 454	283 254
Andelsvärde	117,66	114,00	105,00	115,90	108,88
Antal utestående andelar	3 470 124	3 475 736	3 473 436	3 386 279	2 601 463
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	3,21	8,57	-9,40	6,45	1,43
Jämförelseindex, %	3,74	8,26	-9,67	6,54	1,93
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	288 981	236 625	52 177		
Andelsvärde	107,35	100,94	101,49		
Antal utestående andelar	2 691 923	2 344 133	514 153		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	6,35	-0,54	1,49		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,59
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

98,65 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Räntefonder				
AMF Räntefond Mix	357 232	112,61	40 227 842	9,85 %
Amundi IS Glb AGG SRI	3 963	10 152,57	40 235 447	9,85 %
Captor Aster Global Credit A	79 394	276,65	21 964 719	5,38 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	65 673	334,44	21 963 521	5,38 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	58 950	1 267,89	74 742 450	18,31 %
Storebrand Global Företagsobligations Plus A	103 783	101,45	10 528 614	2,58 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	717 059	106,46	76 338 068	18,70 %
			286 000 662	70,05 %
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	79 100	112,66	8 911 399	2,18 %
Amundi Index Msci Europe SRI	38 030	156,08	5 935 749	1,45 %
Amundi Index Msci USA SRI	84 117	195,21	16 420 403	4,02 %
Avanza Sverige	161 079	87,12	14 033 188	3,44 %
Storebrand Aktiefond Europa	25 390	238,17	6 047 002	1,48 %
Storebrand Aktiefond USA	28 921	579,16	16 749 519	4,10 %
Swedbank Robur Access Europa	25 698	236,97	6 089 753	1,49 %
Swedbank Robur Access Japan	47 918	204,48	9 798 262	2,40 %
Swedbank Robur Access USA	24 687	694,81	17 152 746	4,20 %
Öhman Etisk Emerging Markets	36 802	244,84	9 010 498	2,21 %
Öhman Etisk Index Pacific	17 921	369,02	6 613 140	1,62 %
			116 761 660	28,60 %
Summa fondandelar			402 762 322	98,65 %
Övriga finansiella instrument			402 762 322	98,65 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			5 518 067	1,35 %
FONDFÖRMÖGENHET			408 280 389	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 2

Avanza Auto 2 är en specialfond (fondandelsfond). Aktieexponeringen i Avanza Auto 2 ligger normalt mellan 25 och 55 procent. Nuvarande allokering uppgår till drygt 42 procent. Autofondernas strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 4,5 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 5,9 procent under samma period.

Fondförmögenheten ökade under perioden från 712,7 miljoner kronor till 754,3 miljoner kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. I övrigt har en övervikt mot Pacific bidragit negativt men överlag har fonden legat väl positionerad under året med en övervikt mot svenska småbolag och Japan som gått starkt. Fondens omallokering till svenska kortaräntor och globala krediter från svenska långa statsobligationer har även fallit ut väl och gynnat fondens avkastning under perioden.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	132,16
Fondförmögenhet, tkr	754 347
Utveckling, %	4,51
Utv. jämförelseindex, %	5,92
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,36
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8952

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Amundi IS Glb AGG SRI	130 357	17,28 %
AMF Räntefond Mix	129 894	17,22 %
Swedbank Robur Access USA	48 398	6,42 %
Storebrand Aktiefond USA	47 313	6,27 %
Amundi Index Msci USA SRI	46 233	6,13 %

omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	741 963	703 614
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	741 963	703 614
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	12 394	9 104
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	364	289
Summa tillgångar	754 720	713 006
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	374	349
Summa skulder	374	349
Fondförmögenhet	754 346	712 657

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	754 347	712 657	641 113	735 279	510 102
Andelsvärde	132,16	126,46	115,16	130,40	117,82
Antal utestående andelar	5 707 873	5 635 372	5 566 995	5 638 607	4 329 514
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	4,51	9,81	-11,69	10,68	1,82
Jämförelseindex, %	5,92	10,15	-9,38	11,10	1,84
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	490 154	322 859	158 540		
Andelsvärde	115,71	102,43	103,42		
Antal utestående andelar	4 236 206	3 152 066	1 532 986		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	12,96	-0,96	3,42		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,36
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

98,36 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Räntefonder				
AMF Räntefond Mix	1 153 484	112,61	129 893 841	17,22 %
Amundi IS Glb AGG SRI	12 840	10 152,57	130 357 415	17,28 %
Captor Aster Global Credit A	103 661	276,65	28 678 085	3,80 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	85 759	334,44	28 681 158	3,80 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta	35 479	1 267,89	44 983 021	5,96 %
Storebrand Global Företagsobligations Plus A	152 004	101,45	15 420 576	2,04 %
Swedbank Robur Räntefond Kort	419 262	106,46	44 634 580	5,92 %
			422 648 676	56,03 %
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	223 003	112,66	25 123 480	3,33 %
Amundi Index Msci Europe SRI	90 438	156,08	14 115 572	1,87 %
Amundi Index Msci USA SRI	236 839	195,21	46 233 341	6,13 %
Avanza Sverige	383 749	87,12	33 432 247	4,43 %
FE Småbolag Sverige	21 704	122,00	2 647 875	0,35 %
Humle Småbolagsfond A	3 625	728,45	2 640 325	0,35 %
Storebrand Aktiefond Europa	56 579	238,17	13 475 311	1,79 %
Storebrand Aktiefond USA	81 693	579,16	47 313 006	6,27 %
Swedbank Robur Access Europa	57 640	236,97	13 658 873	1,81 %
Swedbank Robur Access Japan	135 859	204,48	27 780 434	3,68 %
Swedbank Robur Access USA	69 657	694,81	48 398 434	6,42 %
Öhrman Etisk Emerging Markets	103 935	244,84	25 447 335	3,37 %
Öhrman Etisk Index Pacific	51 618	369,02	19 047 956	2,53 %
			319 314 189	42,33 %
Summa fondandelar			741 962 865	98,36 %
Övriga finansiella instrument			741 962 865	98,36 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			12 383 434	1,64 %
FONDFÖRMÖGENHET			754 346 299	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 3

Avanza Auto 3 är en specialfond (fondandelsfond). Aktieexponeringen i Avanza Auto 3 ligger normalt mellan 40 och 70 procent. Nuvarande allokering uppgår till drygt 55 procent. Autofondernas strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 6,4 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 8,1 procent under samma period.

Fondförmögenheten ökade under perioden från 966,8 miljoner kronor till 1,1 miljarder kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. I övrigt har en övervikt mot Pacific bidragit negativt men överlag har fonden legat väl positionerad under året med en övervikt mot svenska småbolag och Japan som gått starkt. Fondens omallokering till globala krediter från svenska långa statsobligationer har även fallit ut väl.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	148,97
Fondförmögenhet, tkr	1 067 780
Utveckling, %	6,41
Utv. jämförelseindex, %	8,12
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,43
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8960

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Amundi IS Glb AGG SRI	103 964	9,74 %
AMF Räntefond Mix	103 129	9,66 %
Captor Aster Global Credit A	101 985	9,55 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	101 934	9,55 %
Swedbank Robur Access USA	92 215	8,64 %

omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	1 052 800	955 019
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 052 800	955 019
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	14 858	11 619
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	647	647
Summa tillgångar	1 068 305	967 285
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	525	460
Summa skulder	525	460
Fondförmögenhet	1 067 780	966 825

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 067 780	966 825	813 013	886 817	584 071
Andelsvärde	148,97	140,00	123,78	140,78	122,70
Antal utestående andelar	7 167 517	6 905 829	6 568 176	6 299 099	4 755 103
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	6,41	13,10	-12,08	14,61	2,40
Jämförelseindex, %	8,12	12,06	-9,10	15,82	1,67
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	578 839	402 107	232 772		
Andelsvärde	119,96	103,17	104,38		
Antal utestående andelar	4 825 303	3 897 437	2 230 187		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	16,27	-1,16	4,38		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,43
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				98,60 %
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Räntefonder				
AMF Räntefond Mix	915 808	112,61	103 129 162	9,66 %
Amundi IS Glb AGG SRI	10 240	10 152,57	103 964 154	9,74 %
Captor Aster Global Credit A	368 636	276,65	101 984 533	9,55 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	304 790	334,44	101 933 522	9,55 %
Storebrand Global Företagsobligations Plus A	495 225	101,45	50 239 873	4,71 %
			461 251 244	43,20 %
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	432 176	112,66	48 688 975	4,56 %
Amundi Index Msci Europe SRI	135 776	156,08	21 191 930	1,98 %
Amundi Index Msci USA SRI	441 133	195,21	86 113 542	8,06 %
Avanza Sverige	648 389	87,12	56 487 671	5,29 %
FE Småbolag Sverige	63 438	122,00	7 739 392	0,72 %
Humle Småbolagsfond A	10 597	728,45	7 719 281	0,72 %
Storebrand Aktiefond Europa	88 914	238,17	21 176 255	1,98 %
Storebrand Aktiefond USA	157 293	579,16	91 097 162	8,53 %
Swedbank Robur Access Europa	92 334	236,97	21 880 478	2,05 %
Swedbank Robur Access Japan	262 537	204,48	53 683 587	5,03 %
Swedbank Robur Access USA	132 720	694,81	92 215 045	8,64 %
Öhman Etisk Emerging Markets	196 049	244,84	48 000 736	4,50 %
Öhman Etisk Index Pacific	96 349	369,02	35 554 803	3,33 %
			591 548 858	55,40 %
Summa fondandelar			1 052 800 102	98,60 %
Övriga finansiella instrument			1 052 800 102	98,60 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			14 979 867	1,40 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 067 779 969	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 4

Avanza Auto 4 är en specialfond (fondandelsfond). Aktieexponeringen i Avanza Auto 4 ligger normalt mellan 55 och 85 procent. Nuvarande allokering uppgår till drygt 71 procent. Autofondernas strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 8,4 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 10,4 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden från 1,2 miljarder kronor till 1,4 miljarder kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. I övrigt har en övervikt mot Pacific bidragit negativt men överlag har fonden legat väl positionerad under året med en övervikt mot svenska småbolag och Japan som gått starkt. Fondens omallokering till globala krediter från svenska långa statsobligationer har även fallit ut väl.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under räkenskapsåret 0,0 procent.

Lägst hävstång under räkenskapsåret 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under räkenskapsåret 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	167,53
Fondförmögenhet, tkr	1 357 910
Utveckling, %	8,43
Utv. jämförelseindex, %	10,36
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,36
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8978

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Access USA	147 638	10,87 %
Storebrand Aktiefond USA	143 271	10,55 %
Amundi Index Msci USA SRI	135 391	9,97 %
Captor Aster Global Credit A	110 309	8,12 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	110 228	8,12 %

omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	1 348 846	1 191 294
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 348 846	1 191 294
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	8 806	12 259
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	931	814
Summa tillgångar	1 358 583	1 204 368
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	673	577
Summa skulder	673	577
Fondförmögenhet	1 357 910	1 203 790

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 357 910	1 203 790	951 870	967 204	690 910
Andelsvärde	167,53	154,50	135,98	154,23	128,53
Antal utestående andelar	8 105 640	7 791 686	7 000 210	6 271 084	5 368 509
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	8,43	13,62	-11,83	19,84	3,20
Jämförelseindex, %	10,36	13,97	-8,86	20,72	1,41
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	641 309	429 482	53		
Andelsvärde	124,71	103,64	105,31		
Antal utestående andelar	5 142 554	4 144 186	501 078		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	20,34	-1,60	5,31		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,36
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

99,33 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Räntefonder				
AMF Räntefond Mix	469 277	112,61	52 845 248	3,89 %
Amundi IS Glb AGG SRI	5 040	10 152,57	51 165 602	3,77 %
Captor Aster Global Credit A	398 724	276,65	110 308 533	8,12 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	329 590	334,44	110 227 731	8,12 %
Captor Iris Bond A	6 564	257,37	1 689 293	0,12 %
Storebrand Global Företagsobligations Plus A	549 121	101,45	55 707 478	4,10 %
			381 943 886	28,13 %
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	677 995	112,66	76 382 891	5,63 %
Amundi Index Msci Europe SRI	256 143	156,08	39 978 795	2,94 %
Amundi Index Msci USA SRI	693 565	195,21	135 390 792	9,97 %
Avanza Sverige	613 948	87,12	53 487 162	3,94 %
FE Småbolag Sverige	283 501	122,00	34 587 080	2,55 %
Humle Småbolagsfond A	48 328	728,45	35 204 705	2,59 %
Storebrand Aktiefond Europa	172 874	238,17	41 172 918	3,03 %
Storebrand Aktiefond USA	247 379	579,16	143 270 545	10,55 %
Swedbank Robur Access Europa	166 113	236,97	39 363 718	2,90 %
Swedbank Robur Access Japan	412 067	204,48	84 259 539	6,21 %
Swedbank Robur Access USA	212 486	694,81	147 637 636	10,87 %
Öhman Etisk Emerging Markets	319 711	244,84	78 278 058	5,76 %
Öhman Etisk Index Pacific	156 870	369,02	57 888 015	4,26 %
			966 901 855	71,21 %
Summa fondandelar			1 348 845 741	99,33 %
Övriga finansiella instrument			1 348 845 741	99,33 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			9 064 282	0,67 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 357 910 024	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 5

Avanza Auto 5 är en specialfond (fondandelsfond). Aktieexponeringen i Avanza Auto 5 ligger normalt mellan 75 och 100 procent. Nuvarande allokering uppgår till drygt 86 procent. Autofondernas strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 10,7 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 12,6 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden från 3,8 miljarder kronor till 4,5 miljarder kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. I övrigt har fonden legat väl positionerad under året med en övervikt mot svenska småbolag och Japan som gått starkt. Fondens omallokering till globala krediter från svenska långa statsobligationer har även fallit ut väl.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	186,12
Fondförmögenhet, tkr	4 522 551
Utveckling, %	10,69
Utv. jämförelseindex, %	12,63
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,24
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8986

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Access USA	579 933	12,82 %
Storebrand Aktiefond USA	573 532	12,68 %
Amundi Index Msci USA SRI	545 843	12,07 %
Swedbank Robur Access Japan	332 492	7,35 %
Öhman Etisk Emerging Markets	306 653	6,78 %

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	4 493 559	3 742 130
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	4 493 559	3 742 130
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	27 631	29 805
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	3 453	2 503
Summa tillgångar	4 524 643	3 774 438
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 191	1 792
Summa skulder	2 191	1 792
Fondförmögenhet	4 522 452	3 772 645

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	4 522 551	3 772 645	2 752 520	2 629 719	1 515 561
Andelsvärde	186,12	168,15	147,14	167,06	133,80
Antal utestående andelar	24 298 941	22 435 606	18 707 304	15 742 391	11 308 582
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	10,69	14,28	-11,92	24,65	3,58
Jämförelseindex, %	12,63	15,90	-8,63	25,78	1,06
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 165 752	586 396	201 004		
Andelsvärde	129,39	104,34	106,29		
Antal utestående andelar	9 009 370	5 620 214	1 891 113		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	24,01	-1,83	6,29		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,24
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

99,36 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	2 704 897	112,66	304 733 742	6,74 %
Amundi Index Msci Europe SRI	839 827	156,08	131 080 193	2,90 %
Amundi Index Msci USA SRI	2 796 181	195,21	545 842 550	12,07 %
Avanza Sverige	2 185 146	87,12	190 369 909	4,21 %
FE Småbolag Sverige	1 806 702	122,00	220 417 567	4,87 %
Humle Småbolagsfond A	304 211	728,45	221 602 707	4,90 %
Storebrand Aktiefond Europa	590 337	238,17	140 598 684	3,11 %
Storebrand Aktiefond USA	990 290	579,16	573 531 552	12,68 %
Swedbank Robur Access Europa	568 853	236,97	134 801 172	2,98 %
Swedbank Robur Access Japan	1 626 037	204,48	332 491 996	7,35 %
Swedbank Robur Access USA	834 664	694,81	579 932 924	12,82 %
Öhman Etisk Emerging Markets	1 252 461	244,84	306 652 629	6,78 %
Öhman Etisk Index Pacific	606 267	369,02	223 724 513	4,95 %
			3 905 780 138	86,36 %
Räntefonder				
Captor Aster Global Credit A	822 014	276,65	227 413 166	5,03 %
Captor Aster Global Credit Short Term A	733 558	334,44	245 330 045	5,42 %
Storebrand Global Företagsobligations Plus A	1 133 933	101,45	115 035 819	2,54 %
			587 779 031	13,00 %
Summa fondandelar			4 493 559 169	99,36 %
Övriga finansiella instrument			4 493 559 169	99,36 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			28 892 348	0,64 %
FONDFÖRMÖGENHET			4 522 451 517	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Auto 6

Avanza Auto 6 är en specialfond (fondandelsfond) och är den Avanza Auto-fonden med högst risknivå. Exponeringen mot aktier i Avanza Auto 6 ligger normalt mellan 85 och 100 procent. Nuvarande allokering uppgår till 99,6 procent. Autofondernas nuvarande strategi är att genom modern portföljteori uppnå en optimerad tillgångssammansättning med syftet att långsiktigt generera en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning. Det sistnämnda med hänsyn tagen till fondens risknivå och övriga restriktioner såsom låga avgifter och hållbara investeringar.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under året med 12,4 procent, vilket var lägre än fondens jämförelseindex som ökade med 14,9 procent under samma period. Fondförmögenheten ökade under perioden från 5,2 miljarder kronor till 6,2 miljarder kronor.

Ett starkt halvår för aktiemarknaden med USA i toppen. Amerikanska techbolag med exponering mot AI går särskilt starkt. De europeiska marknaderna har gått relativt starkt efter positiva ekonomiska indikatorer under året. Svenska småbolag har haft en volatil period men gått starkt under halvåret och återhämtat sig något från föregående år. Japan har haft en positiv utveckling under året samtidigt som svenska kronan stärkts. EM och Pacific släpar mot sina globala motparter i relativa termer även om uppgångarna är starka.

Under året har fonden fortsatt haft en undervikt mot USA, något som straffat avkastningen signifikant under perioden mot sitt jämförelseindex. Fondens övervikt mot svenska småbolag har däremot varit positivt, en trevlig trend möjligtvis kan fortsätta om räntor kommer ner. Utöver dessa största bidragare till avkastningen har fonden varit felpositionerad kortsiktigt med en undervikt mot Japan och övervikt mot EM.

Allokeringsstrategin för Avanza Auto kommer att fortsätta utvecklas i riktning mot en ökad diversifiering med målsättningen att över tid uppnå en konkurrenskraftig hög riskjusterad avkastning.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden får enligt sina fondbestämmelser handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fonden har möjlighet att placera i både aktie och räntebärande innehav. Fondens risk är därför starkt kopplat till den aktuella allokeringen mellan aktier och räntor. Den främsta risk fonden är exponerad mot är den marknadsrisk som uppstår då priset på fondens aktieinnehav fluktuerar. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk. Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk då somliga av fondens innehav kan vara svåra att likvidera. Likviditetsrisken anses vara låg då fonden till stor del investerar i innehav med hög

Fondfakta

Fondens startdatum	2017-09-25
Andelsvärde	204,98
Fondförmögenhet, tkr	6 185 089
Utveckling, %	12,43
Utv. jämförelseindex, %	14,93
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,49
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,13
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Anders Brommesson Hampus Ernstsson
Organisationsnummer	515602-8994

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
Swedbank Robur Access USA	813 848	13,16 %
Storebrand Aktiefond USA	785 120	12,69 %
Amundi Index Msci USA SRI	750 757	12,14 %
Öhman Etisk Emerging Markets	483 990	7,83 %
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	459 772	7,43 %

omsättning i förhållande till storleken på fondens positioner.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	6 160 866	5 204 383
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	6 160 866	5 204 383
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	21 820	28 098
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	5 415	4 098
Summa tillgångar	6 188 101	5 236 579
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 012	2 511
Summa skulder	3 012	2 511
Fondförmögenhet	6 185 089	5 234 068

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	6 185 089	5 234 068	3 989 395	3 981 054	2 344 253
Andelsvärde	204,98	182,31	159,63	181,97	141,27
Antal utestående andelar	30 173 470	28 708 985	24 991 733	21 884 971	16 563 471
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	12,43	14,21	-12,28	28,57	3,36
Jämförelseindex, %	14,93	17,84	-8,49	30,14	0,78
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	2 189 874	1 241 559	488 395		
Andelsvärde	136,94	104,85	107,77		
Antal utestående andelar	15 991 860	11 841 402	4 532 122		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	30,61	-2,71	7,77		
Jämförelseindex, %	-	-	-		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,13
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument

99,61 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets SRI	4 081 057	112,66	459 771 885	7,43 %
Amundi Index Msci Europe SRI	1 529 944	156,08	238 793 595	3,86 %
Amundi Index Msci USA SRI	3 845 896	195,21	750 757 326	12,14 %
Avanza Sverige	4 359 018	87,12	379 757 649	6,14 %
FE Småbolag Sverige	3 727 450	122,00	454 748 802	7,35 %
Handelsbanken Amerika Småbolag (A SEK)	195 615	1 468,90	287 338 340	4,65 %
Humle Småbolagsfond A	620 418	728,45	451 944 104	7,31 %
Storebrand Aktiefond Europa	984 547	238,17	234 486 386	3,79 %
Storebrand Aktiefond USA	1 355 630	579,16	785 119 834	12,69 %
Swedbank Robur Access Europa	986 588	236,97	233 791 648	3,78 %
Swedbank Robur Access Japan	1 205 605	204,48	246 522 113	3,99 %
Swedbank Robur Access USA	1 171 324	694,81	813 847 756	13,16 %
Öhman Etisk Emerging Markets	1 976 759	244,84	483 989 584	7,83 %
Öhman Etisk Index Pacific	921 351	369,02	339 996 792	5,50 %
			6 160 865 815	99,61 %
Summa fondandelar			6 160 865 815	99,61 %
Övriga finansiella instrument			6 160 865 815	99,61 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			24 222 872	0,39 %
FONDFÖRMÖGENHET			6 185 088 687	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Emerging Markets

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i den passivt förvaltade mottagarfonden **Amundi Index MSCI Emerging Markets** och i dess andelsklass I13SK. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en avkastning som överensstämmer med mottagarfondens utveckling. Mottagarfonden är en indexfond som har som mål att följa utvecklingen av sitt jämförelseindex.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 13,9 procent, vilket var 0,1 procentenheter sämre än mottagarfonden som ökade med 14,0 procent under samma period. Avanza Emerging Markets har under hela perioden varit i det närmaste fullt ut investerad i mottagarfonden.

De sektorer som hade störst positivt bidrag till fondens utveckling under det första halvåret 2024 var informationsteknik, finans och kommunikationstjänster, medan material, hälsovård och daglivaror var de sektorer som hade ett negativt bidrag under perioden. De aktier som bidragit mest positivt till fondens avkastning i år var Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent och Hon Hai Precision Industry, medan Vale, Li Auto och WuXi Biologics bidragit mest negativt.

Den totala fondförmögenheten ökade under första halvåret 2024 i Avanza Emerging Markets från 2,2 till 2,6 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i motpartsrisk, marknadsrisk, likviditet- och valutarisk samt operativ risk.

Avanza Emerging Markets placerar sina medel i mottagarfonden, vilket ger en motpartrisk för fonden gentemot mottagarfonden. Mottagarfonden investerar även i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk.

Då mottagarfonden investerar i aktier och derivat med exponering mot tillväxtmarknader är en investering i fonden förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringar i aktier i tillväxtländer är förknippade med högre risk än de på mer etablerade aktiemarknader.

Marknadslikviditeten i aktier noterade i tillväxtmarknader kan vara lägre än på mer etablerade aktiemarknader. Det kan därför vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna finnas risk för att inte kunna sälja andelar i mottagarfonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Fondens värde kan komma att påverkas av valutakursförändringar eftersom mottagarfonden placerar i aktier i andra valutor än i svenska kronor (valutarisk).

Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2019-04-01
Andelsvärde	130,61
Fondförmögenhet, tkr	2 576 831
Utveckling, %	13,89
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,15
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,15
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,12
Omsättningshastighet, ggr	0,03
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Martin Sandstedt
Fondnummer hos PM	715955
Organisationsnummer	515603-0297

Övrigt

Information om mottagarfondens årsberättelse och halvårsredogörelse finns på www.amundi.com.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	2 576 362	2 162 755
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	2 576 362	2 162 755
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	1 242	1 424
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	159	-
Summa tillgångar	2 577 764	2 164 179
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	933	805
Summa skulder	933	805
Fondförmögenhet	2 576 830	2 163 374

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	2 576 831	2 163 374	1 869 743	1 843 685	1 218 040
Andelsvärde	130,61	114,68	109,27	118,92	111,01
Antal utestående andelar	19 728 525	18 863 780	17 111 722	15 503 083	10 972 311
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	13,89	4,95	-8,11	7,13	3,43
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	773 460				
Andelsvärde	107,33				
Antal utestående andelar	7 206 202				
Utdelning kr/andel	-				
Totalavkastning, %	7,33				
Jämförelseindex, %	-				

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,03
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,15

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				99,98 %
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Index Msci Emerging Markets	19 414 938	132,70	2 576 362 255	99,98 %
			2 576 362 255	99,98 %
Summa fondandelar			2 576 362 255	99,98 %
Övriga finansiella instrument			2 576 362 255	99,98 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			468 142	0,02 %
FONDFÖRMÖGENHET			2 576 830 396	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Europa

Avanza Europa är en indexfond som har som mål att följa utvecklingen för Morningstar® Developed Europe TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index. För att uppnå det placerar fonden i aktier som återfinns i indexet. Indexet består av ca 260 aktier och syftar till att återspegla utvecklingen av aktiemarknaderna i europa exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav där bl.a. de bolag med högst hållbarhetsrisker (sämsta 25 procenten inom varje sektor) exkluderas. Fonden uppfyller även minimikraven för EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB), vilket innebär att fonden förvaltas i linje med Paris-avtalet.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 12,9 procent. Fonden har från och med juni ett nytt jämförelseindex som har utvecklats 14,8 procent i år. Jämförelse med detta index är endast relevant från och med juni och framåt.

Under perioden januari till maj investerade fonden i en mottagarfond som följde ett annat jämförelseindex. Under den perioden utvecklades mottagarfondens jämförelseindex sämre än Avanza Europas nuvarande jämförelseindex.

Jämfört med fondens jämförelseindex, som ej tar hänsyn till hållbarhet, så har fonden uppvisat en positiv relativavkastning under juni.

Sett till enskilda underliggande aktier bidrog övervikt i Novo Nordisk, ASML Holding samt undervikt i Airbus mest positivt till utvecklingen relativt det breda indexet under juni, medan undervikt i Roche, övervikt i GSK samt undervikt i L'Oréal bidrog mest negativt till utvecklingen.

Den totala fondförmögenheten ökade under första halvåret 2024 i Avanza Europa från 1 276,0 till 1 629,2 miljoner kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden nyttjat denna möjlighet i begränsad omfattning.

Fonden har enligt sina fondbestämmelser även möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper ur fonden, s.k. värdepapperslån. Fonden har inte nyttjat denna möjlighet under första halvåret 2024.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Avanza Europa är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk. Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fondfakta

Fondens startdatum	2020-02-05
Andelsvärde	149,43
Fondförmögenhet, tkr	1 627 900
Utveckling, %	12,92
Utv. jämförelseindex, %	14,84
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,10
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,10
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,07
Omsättningshastighet, ggr	1,33
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Martin Sandstedt
Organisationsnummer	515603-0693

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
NOVO NORDISK A/S-B	142 096	8,72 %
ASML HOLDING NV	110 630	6,79 %
NESTLE SA-REG	79 704	4,89 %
ASTRAZENECA PLC	72 283	4,44 %
NOVARTIS AG-REG	65 360	4,01 %

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Övrigt

Fonden ändrade under våren 2024 sina fondbestämmelser. Ändringen innebar, i huvudsak, att fonden gick från att vara en matarfond som investerade i en mottagarfond till att vara en indexfond som investerar i de aktier som ingår i fondens jämförelseindex.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	1 612 471	-
Fondandelar	-	1 275 741
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 612 471	1 275 741
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	16 680	553
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	455	-
Summa tillgångar	1 629 607	1 276 295
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	380	310
Summa skulder	380	310
Fondförmögenhet	1 629 226	1 275 985

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 627 900	1 275 985	826 937	779 569	292 116
Andelsvärde	149,43	132,33	114,74	123,54	95,04
Antal utestående andelar	10 893 985	9 642 773	7 207 217	6 310 404	3 073 749
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	12,92	15,33	-7,12	29,99	-4,96
Jämförelseindex, %	14,84	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	1,33
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,10

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

98,97 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Finans och fastighet				
3I GROUP PLC	14 926	3 066,00	6 126 341	0,38 %
AEGON LTD	22 560	5,77	1 476 937	0,09 %
AGEAS	2 394	42,68	1 159 701	0,07 %
AKER ASA-A SHARES	398	615,00	243 453	0,01 %
ALLIANZ SE-REG	6 902	259,50	20 328 717	1,25 %
AMUNDI SA	1 059	60,25	724 187	0,04 %
AVIVA PLC	42 679	476,60	2 723 039	0,17 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
AXA SA	31 269	30,57	10 849 434	0,67 %
BANCA MEDIOLANUM SPA	3 282	10,31	384 056	0,02 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	103 949	9,35	11 033 733	0,68 %
BANCO BPM SPA	22 281	6,01	1 520 883	0,09 %
BANCO SANTANDER SA	280 484	4,33	13 786 175	0,85 %
BARCLAYS PLC	279 285	208,90	7 810 371	0,48 %
BAWAG GROUP AG	1 303	59,10	874 036	0,05 %
CAIXABANK SA	64 366	4,94	3 611 144	0,22 %
CASTELLUM AB	10 860	129,40	1 405 284	0,09 %
CREDIT AGRICOLE SA	21 814	12,74	3 154 296	0,19 %
DANSKE BANK A/S	12 243	207,50	3 866 457	0,24 %
DEUTSCHE BOERSE AG	3 186	191,10	6 910 415	0,42 %
DNB BANK ASA	13 492	209,70	2 814 047	0,17 %
EDENRED	3 829	39,41	1 712 732	0,11 %
EQT AB	10 547	313,20	3 303 320	0,20 %
ERSTE GROUP BANK AG	5 690	44,24	2 857 097	0,18 %
EXOR NV	3 215	97,70	3 565 112	0,22 %
EXPERIAN PLC	14 788	3 686,00	7 297 101	0,45 %
FINCOBANK SPA	9 578	13,92	1 513 254	0,09 %
GENERALI	16 037	23,29	4 239 262	0,26 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3 002	190,80	569 699	0,03 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	1 356	66,65	1 025 788	0,06 %
HAL TRUST	512	113,00	656 668	0,04 %
HANNOVER RUECK SE	964	236,70	2 589 840	0,16 %
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5 948	1 132,00	901 370	0,06 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1 841	360,60	663 865	0,04 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2 374	357,60	848 942	0,05 %
ING BANK SLASKI SA	474	304,00	379 599	0,02 %
ING GROEP NV	57 013	15,96	10 329 014	0,63 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP	4 501	2 182,00	1 314 769	0,08 %
INTESA SANPAOLO	283 022	3,47	11 149 938	0,68 %
INVESTOR AB-A SHS	8 719	287,70	2 508 456	0,15 %
INVESTOR AB-B SHS	27 919	290,20	8 102 094	0,50 %
JULIUS BAER GROUP LTD	3 075	50,20	1 819 226	0,11 %
KBC GROUP NV	4 118	65,90	3 080 133	0,19 %
LAND SECURITIES GROUP PLC	10 710	619,50	888 211	0,05 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	118 750	227,00	3 608 653	0,22 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	6 896	9 400,00	8 677 821	0,53 %
LUNDBERGS AB-B SHS	1 456	524,00	762 944	0,05 %
M&G PLC	16 176	204,00	441 761	0,03 %
MEDIOBANCA SPA	10 130	13,69	1 574 021	0,10 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2 252	467,00	11 936 663	0,73 %
NATWEST GROUP PLC	113 845	311,80	4 751 992	0,29 %
NN GROUP NV	4 332	43,45	2 136 367	0,13 %
NORDEA BANK ABP	52 491	126,10	6 619 115	0,41 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG	341	1 154,00	4 637 650	0,28 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	17 953	521,50	1 253 363	0,08 %
PKO BANK POLSKI SA	17 091	62,92	2 832 885	0,17 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	8 432	51,54	1 144 848	0,07 %
PRUDENTIAL PLC	45 656	718,40	4 390 862	0,27 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2 445	16,22	450 119	0,03 %
SAMPO OYJ-A SHS	7 352	40,10	3 346 166	0,21 %
SANTANDER BANK POLSKA SA	518	541,20	738 517	0,05 %
SCHRODERS PLC	483	363,80	23 523	0,00 %
SEGRO PLC	20 488	898,20	2 463 532	0,15 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
SOCIETE GENERALE SA	15 441	21,92	3 841 613	0,24 %
SOFINA	222	213,20	537 202	0,03 %
STOREBRAND ASA	10 705	109,00	1 160 566	0,07 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	22 859	100,95	2 307 616	0,14 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS	3 292	122,40	402 941	0,02 %
SWEDBANK AB - A SHARES	15 367	218,10	3 351 543	0,21 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	445	660,60	3 464 466	0,21 %
SWISS RE AG	4 800	111,50	6 307 451	0,39 %
TALANX AG	959	74,55	811 454	0,05 %
TRYG A/S	4 977	152,20	1 152 894	0,07 %
UNICREDIT SPA	29 761	34,60	11 689 180	0,72 %
VONOVIA SE	25 078	26,55	7 557 098	0,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2 369	479,10	13 376 084	0,82 %
			289 869 103	17,79 %

Industrivaror och -tjänster

ACKERMANS & VAN HAAREN	315	161,50	577 405	0,04 %
ADP	1 146	113,60	1 477 613	0,09 %
AENA SME SA	2 077	188,00	4 431 921	0,27 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	71	11 820,00	1 277 271	0,08 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	97	12 105,00	1 787 079	0,11 %
ASHTAD GROUP PLC	6 830	5 282,00	4 829 528	0,30 %
ASSA ABLOY AB-B	16 318	299,60	4 888 873	0,30 %
ATLAS COPCO AB-A SHS	53 899	199,20	10 736 681	0,66 %
ATLAS COPCO AB-B SHS	33 173	171,15	5 677 559	0,35 %
CELLNEX TELECOM SA	17 656	30,37	6 086 039	0,37 %
COMPASS GROUP PLC	26 648	2 160,00	7 705 556	0,47 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	13 793	37,17	5 819 008	0,36 %
DHL GROUP	27 234	37,79	11 681 160	0,72 %
DSV A/S	4 729	1 067,00	7 679 642	0,47 %
EPIROC AB-A	18 180	211,50	3 845 070	0,24 %
EPIROC AB-B	9 929	193,80	1 924 240	0,12 %
EUROFINS SCIENTIFIC	2 017	46,55	1 065 671	0,07 %
GETLINK SE	8 601	15,45	1 508 256	0,09 %
HALMA PLC	5 938	2 706,00	2 151 065	0,13 %
HEXAGON AB-B SHS	58 608	119,65	7 012 447	0,43 %
HUSQVARNA AB-B SHS	12 395	84,94	1 052 831	0,06 %
INDUTRADE AB	6 389	271,60	1 735 252	0,11 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	2 151	286,20	615 616	0,04 %
KONE OYJ-B	9 498	46,09	4 968 629	0,30 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1 275	258,40	3 882 759	0,24 %
LEGRAND SA	7 644	92,64	8 037 424	0,49 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	40 653	44,94	1 826 946	0,11 %
POSTE ITALIANE SPA	7 238	11,90	977 194	0,06 %
PRYSMIAN SPA	318	57,82	208 691	0,01 %
RELX PLC	30 587	3 639,00	14 900 627	0,91 %
RENTOKIL INITIAL PLC	40 816	461,20	2 520 028	0,15 %
SANDVIK AB	27 449	212,40	5 830 168	0,36 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG	545	224,00	1 438 740	0,09 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1 077	225,80	2 866 008	0,18 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15 093	224,30	38 423 993	2,36 %
SECURITAS AB-B SHS	8 490	105,20	893 148	0,05 %
SIEMENS ENERGY AG	1 432	24,31	395 117	0,02 %
SKF AB-A SHS	1 900	214,50	407 550	0,03 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
SKF AB-B SHARES	11 204	212,80	2 384 211	0,15 %
SODEXO SA	1 292	84,00	1 231 798	0,08 %
VOLVO AB-A SHS	3 087	276,40	853 247	0,05 %
VOLVO AB-B SHS	27 860	271,10	7 552 846	0,46 %
WOLTERS KLUWER	3 758	154,80	6 602 758	0,41 %
			201 767 665	12,38 %

Sällanköpsvaror och -tjänster

ADIDAS AG	4 693	223,00	11 878 267	0,73 %
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	24 852	472,20	1 570 988	0,10 %
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2 666	4 588,00	1 637 454	0,10 %
BUNZL PLC	8 418	3 010,00	3 392 040	0,21 %
BURBERRY GROUP PLC	8 851	877,80	1 040 096	0,06 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	14 953	140,25	24 715 474	1,52 %
CONTINENTAL AG	1 648	52,90	989 488	0,06 %
D'IETEREN GROUP	531	198,10	1 193 924	0,07 %
DR ING HC F PORSCHE AG	3 433	69,52	2 708 827	0,17 %
GEBERIT AG-REG	986	530,80	6 168 017	0,38 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	15 553	167,65	2 607 460	0,16 %
HERMES INTERNATIONAL	1 002	2 140,00	24 337 678	1,49 %
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	14 046	878,50	1 651 886	0,10 %
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	30 128	46,36	15 852 997	0,97 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2 488	8 326,00	2 773 144	0,17 %
JD SPORTS FASHION PLC	61 549	119,50	984 633	0,06 %
KERING	2 108	338,50	8 098 917	0,50 %
KINGFISHER PLC	48 348	248,80	1 610 329	0,10 %
LPP SA	25	17 090,00	1 125 524	0,07 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG	22 670	64,57	16 614 220	1,02 %
MICHELIN (CGDE)	11 831	36,11	4 848 938	0,30 %
MONCLER SPA	6 751	57,06	4 372 175	0,27 %
NEXT PLC	3 661	9 036,00	4 428 550	0,27 %
PANDORA A/S	2 208	1 051,00	3 531 905	0,22 %
PERSIMMON PLC	8 126	1 352,00	1 470 751	0,09 %
PIRELLI & C SPA	7 789	5,56	491 535	0,03 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR	764	184,05	1 657 169	0,10 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG	1 391	36,70	601 632	0,04 %
TAYLOR WIMPEY PLC	89 714	142,15	1 707 233	0,10 %
VOLVO CAR AB-B	23 561	32,78	772 447	0,05 %
WHITBREAD PLC	3 593	2 975,00	1 430 968	0,09 %
			156 264 666	9,59 %

Material

AKZO NOBEL N.V.	5 227	56,78	3 368 570	0,21 %
AZELIS GROUP NV	2 741	16,76	521 412	0,03 %
BOLIDEN AB	8 841	339,10	2 997 983	0,18 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	13 526	72,62	11 148 676	0,68 %
COVESTRO AG	4 392	54,80	2 731 747	0,17 %
CRODA INTERNATIONAL PLC	3 331	3 948,00	1 760 505	0,11 %
DS SMITH PLC	26 395	421,00	1 487 611	0,09 %
EVONIK INDUSTRIES AG	5 288	19,05	1 143 363	0,07 %
GIVAUDAN-REG	262	4 260,00	13 153 721	0,81 %
HOLCIM LTD	11 085	79,62	10 401 492	0,64 %
HOLMEN AB-B SHARES	2 332	417,20	972 910	0,06 %
HUHTAMAKI OYJ	2 501	37,46	1 063 357	0,07 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
KINGSPAN GROUP PLC	4 108	79,50	3 706 766	0,23 %
MONDI PLC	11 152	1 518,50	2 267 009	0,14 %
NORSK HYDRO ASA	34 697	66,50	2 294 933	0,14 %
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	10 018	426,10	6 496 805	0,40 %
SIKA AG-REG	4 624	257,20	14 016 079	0,86 %
SMURFIT KAPPA GROUP ID	6 593	41,60	3 112 964	0,19 %
SSAB AB - B SHARES	12 199	57,56	702 174	0,04 %
SSAB AB-A SHARES	7 384	58,44	431 521	0,03 %
STORA ENSO OYJ-R SHS	15 992	12,76	2 315 159	0,14 %
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	15 580	156,55	2 439 049	0,15 %
SVENSKA CELLULOSA AB-A SHS	2 645	157,20	415 794	0,03 %
SYMRISE AG	3 322	114,30	4 309 665	0,26 %
UPM-KYMMENE OYJ	16 380	32,62	6 064 507	0,37 %
			99 323 773	6,10 %

Hälsovård

AMPLIFON SPA	3 527	33,24	1 330 651	0,08 %
ASTRAZENECA PLC	43 699	12 356,00	72 282 804	4,44 %
COLOPLAST-B	4 065	836,60	5 175 897	0,32 %
CONVATEC GROUP PLC	43 024	234,80	1 352 367	0,08 %
DIASORIN SPA	327	93,06	345 389	0,02 %
ESSILORLUXOTTICA	8 756	201,20	19 995 459	1,23 %
FRESENIUS SE & CO KGAA	6 646	27,88	2 103 056	0,13 %
GENMAB A/S	1 965	1 745,00	5 218 735	0,32 %
GETINGE AB-B SHS	5 470	180,05	984 874	0,06 %
GSK PLC	130 142	1 529,50	26 647 260	1,64 %
LONZA GROUP AG-REG	1 194	490,40	6 900 690	0,42 %
MERCK KGAA	3 520	154,75	6 182 598	0,38 %
NOVARTIS AG-REG	57 668	96,17	65 360 032	4,01 %
NOVO NORDISK A/S-B	92 843	1 005,60	142 095 945	8,72 %
ORION OYJ-CLASS A	725	39,70	326 683	0,02 %
ORION OYJ-CLASS B	2 863	39,86	1 295 258	0,08 %
QIAGEN N.V.	3 466	38,55	1 516 529	0,09 %
SANOFI	33 258	89,94	33 950 538	2,08 %
SARTORIUS AG-VORZUG	662	219,00	1 645 507	0,10 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	916	153,30	1 593 805	0,10 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7 897	53,80	4 822 165	0,30 %
SONOVA HOLDING AG-REG	1 389	277,60	4 544 221	0,28 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3 308	111,30	4 339 088	0,27 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	5 647	283,60	1 601 489	0,10 %
UCB SA	3 309	138,70	5 209 198	0,32 %
			416 820 236	25,58 %

Informationsteknik

ASM INTERNATIONAL NV	1 205	711,80	9 735 151	0,60 %
ASML HOLDING NV	10 109	964,20	110 630 017	6,79 %
CAPGEMINI SE	2 688	185,70	5 665 508	0,35 %
NOKIA OYJ	131 047	3,56	5 292 876	0,32 %
SAP SE	16 486	189,52	35 462 390	2,18 %
			166 785 941	10,24 %

Dagligvaror

AXFOOD AB	3 870	278,40	1 077 408	0,07 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	29 502	437,20	1 726 701	0,11 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
CARREFOUR SA	18 185	13,20	2 724 488	0,17 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	103 800,00	3 669 918	0,23 %
COCA-COLA HBC AG-DI	5 305	2 698,00	1 916 077	0,12 %
COLRUYT GROUP N.V	1 048	44,58	530 272	0,03 %
DANONE	17 744	57,08	11 495 640	0,71 %
HALEON PLC	168 000	322,60	7 255 365	0,45 %
HENKEL AG & CO KGAA	2 553	73,45	2 128 336	0,13 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	4 345	83,22	4 104 074	0,25 %
JDE PEET'S NV	3 184	18,60	672 177	0,04 %
KERRY GROUP PLC-A	4 519	75,65	3 880 154	0,24 %
KESKO OYJ-A SHS	2 378	16,86	455 058	0,03 %
KESKO OYJ-B SHS	7 061	16,39	1 313 539	0,08 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	22 228	27,59	6 960 649	0,43 %
L'OREAL	7 037	410,05	32 750 808	2,01 %
MOWI ASA	12 192	177,70	2 154 859	0,13 %
NESTLE SA-REG	73 736	91,72	79 704 230	4,89 %
ORKLA ASA	19 447	86,75	1 677 948	0,10 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20 070	4 282,00	11 504 815	0,71 %
SAINSBURY (J) PLC	43 958	255,00	1 500 596	0,09 %
SALMAR ASA	2 646	562,00	1 479 049	0,09 %
TESCO PLC	198 838	306,00	8 145 287	0,50 %
			188 827 448	11,59 %

Telekomoperatörer

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	99 652	23,48	26 557 168	1,63 %
ELISA OYJ	2 257	42,84	1 097 435	0,07 %
INFORMA PLC	19 898	855,80	2 279 645	0,14 %
KONINKLIJKE KPN NV	119 255	3,58	4 845 708	0,30 %
PEARSON PLC	10 815	990,80	1 434 492	0,09 %
PROSUS NV	22 985	33,26	8 676 896	0,53 %
PUBLICIS GROUPE	3 566	99,38	4 022 333	0,25 %
RIGHTMOVE PLC	16 251	537,00	1 168 261	0,07 %
SCHIBSTED ASA-B SHS	1 447	299,80	431 476	0,03 %
SCHIBSTED ASA-CL A	1 094	315,20	342 973	0,02 %
SWISSCOM AG-REG	407	505,50	2 424 674	0,15 %
TELEFONICA SA	82 119	3,96	3 690 936	0,23 %
TELEKOM AUSTRIA AG	2 133	9,32	225 634	0,01 %
TELIA CO AB	44 362	28,43	1 261 212	0,08 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	16 682	27,78	5 259 906	0,32 %
VIVENDI SE	10 571	9,76	1 170 538	0,07 %
VODAFONE GROUP PLC	683 530	69,76	6 383 365	0,39 %
WPP PLC	16 623	724,40	1 612 031	0,10 %
			72 884 683	4,47 %

Kraftförsörjning

EDP RENOVAVEIS SA	6 341	13,05	939 217	0,06 %
ELIA GROUP SA/NV	1 072	87,45	1 064 026	0,07 %
REDEIA CORP SA	10 003	16,32	1 852 883	0,11 %
SEVERN TRENT PLC	8 707	2 380,00	2 774 157	0,17 %
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	44 807	7,22	3 670 797	0,23 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC	17 919	982,60	2 357 090	0,14 %
			12 658 171	0,78 %

Energi

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	29 621	161,25	7 269 536	0,45 %
			7 269 536	0,45 %
Summa noterade aktier			1 612 471 222	98,97 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			1 612 471 222	98,97 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			16 755 232	1,03 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 629 226 455	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Sammanställning företagsexponering

	% av fond
Atlas Copco AB	1,01 %
Banco Santander SA	0,89 %
ING Groep NV	0,66 %
Investor AB	0,65 %
Volvo AB	0,52 %

Avanza Global

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i den passivt förvaltade mottagarfonden **Amundi Index MSCI World** och i dess andelsklass **I13SK**. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en avkastning som överensstämmer med mottagarfondens utveckling. Mottagarfonden är en indexfond som har som mål att följa utvecklingen av sitt jämförelseindex.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 17,4 procent, vilket var 10 baspunkter sämre än mottagarfonden som ökade med 17,5 procent under samma period. Avanza Global har under hela perioden varit i det närmaste fullt ut investerad i mottagarfonden.

De sektorer som hade störst positivt bidrag till fondens utveckling under perioden var informationsteknik, finans och kommunikationstjänster. Inga sektorer bidrog negativt till fondens avkastning under perioden. De enskilda aktier som bidragit mest positivt till fondens avkastning hittills i år var Nvidia, Microsoft och Amazon.com medan Tesla, Intel och Boeing utgjorde de aktier som bidragit mest negativt.

Den totala fondförmögenheten ökade under perioden i Avanza Global från 21,1 till 31,0 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i motpartsrisk, marknadsrisk, likviditet- och valutarisk samt operativ risk.

Avanza Global placerar sina medel i mottagarfonden, vilket ger en motpartrisk för fonden gentemot mottagarfonden. Mottagarfonden investerar även i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk.

Då mottagarfonden investerar i globala aktier och derivat med exponering mot aktiemarknader är en investering i Avanza Global förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

De underliggande aktieinnehaven i mottagarfonden kännetecknas generellt av god likviditet men vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna kan det finnas risk för att inte kunna sälja andelar i mottagarfonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

De globala aktierna som ingår i mottagarfonden handlas på ett flertal länders aktiemarknader och är noterade i ett flertal olika underliggande valutor vilka också förändras i förhållande till den svenska kronan och därmed påverkar utvecklingen för de underliggande tillgångarna i Avanza Global (valutarisk).

Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Övrigt

Information om mottagarfondens årsberättelse och halvårsredogörelse finns på www.amundi.com.

Fondfakta

Fondens startdatum	2018-08-27
Andelsvärde	206,66
Fondförmögenhet, tkr	30 975 260
Utveckling, %	17,43
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,05
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,05
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,03
Omsättningshastighet, ggr	0,00
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Martin Sandstedt
Fondnummer hos PM	680124
Organisationsnummer	515603-0016

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	30 972 254	21 063 912
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	30 972 254	21 063 912
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	3 519	6 136
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	3 151	-
Summa tillgångar	30 978 923	21 070 048
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 663	2 529
Summa skulder	3 663	2 529
Fondförmögenhet	30 975 260	21 067 519

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	30 975 260	21 067 519	12 975 956	11 175 866	5 566 913
Andelsvärde	206,66	175,99	146,76	156,09	116,21
Antal utestående andelar	149 884 492	119 709 286	88 416 504	71 600 917	47 905 562
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	17,43	19,92	-5,98	34,32	1,75
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	4 261 180	1 162 877			
Andelsvärde	114,21	85,11			
Antal utestående andelar	37 309 254	13 663 224			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	34,19	-15,09			
Jämförelseindex, %	-	-			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,00
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,05

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				99,99 %
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Fondandelar				
Aktiefonder				
Amundi Msci World	149 494 419	207,18	30 972 253 746	99,99 %
			30 972 253 746	99,99 %
Summa fondandelar			30 972 253 746	99,99 %
Övriga finansiella instrument			30 972 253 746	99,99 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			3 006 114	0,01 %
FONDFÖRMÖGENHET			30 975 259 860	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Småbolag by Skoglund

Avanza Småbolag by Skoglund är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden FE Småbolag Sverige A. Mottagarfonden är en aktivt förvaltd aktiefond som investerar i små och medelstora bolag på den svenska marknaden. Mottagarfonden kan placera i alla sektorer men investerar inte i bolag utanför Norden. Mottagarfonden har som mål att långsiktigt, över minst fem år, överträffa sitt jämförelseindex.

Förvaltningsberättelse

Svenska småbolag startade året starkt efter ökade förhoppningar om sänkta räntor.

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 11,0 procent, vilket var linje med mottagarfonden under samma period. Avanza Småbolag by Skoglund var under hela perioden i det närmaste fullt ut investerad i mottagarfonden.

De största bidragsgivarna under halvåret var AAK, följt av AQ och Proact. De största negativa bidragen under året kom från Elekta, Getinge och Sinch.

Den totala fondförmögenheten ökade under halvåret i Avanza Småbolag by Skoglund från 1,4 till 1,5 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument eller lämna värdepapperslån.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknads- och likviditetsrisk. Då mottagarfonden investerar i aktier med exponering mot aktiemarknader är en investering i Fonden förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Då mottagarfonden investerar i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier i små och medelstora bolag finns risken att fonden inte kan sälja, inlösa eller stänga en position i rimlig tid, och att priset kan vara lägre eller högre än förväntat, som en effekt av den rådande likviditetssituationen i den underliggande marknaden (likviditetsrisk).

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2020-11-26
Andelsvärde	120,81
Fondförmögenhet, tkr	1 472 892
Utveckling, %	10,98
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,60
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,75
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,02
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Fredrik Skoglund (mottagarfonden)
Organisationsnummer	515603-1477

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	1 471 761	1 426 295
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 471 761	1 426 295
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	90	199
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	3 262	2 964
Summa tillgångar	1 475 113	1 429 457
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 221	1 999
Summa skulder	2 221	1 999
Fondförmögenhet	1 472 892	1 427 458

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 472 892	1 427 458	1 721 273	2 930 135	1 263 244
Andelsvärde	120,81	108,86	105,82	156,73	110,02
Antal utestående andelar	12 191 731	13 113 053	16 265 379	18 695 222	11 481 528
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	10,98	2,87	-32,48	42,46	10,02
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,02
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,60

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				99,92 %
				Andel av förmögenhet
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	
Fondandelar				
Aktiefonder				
FE Småbolag Sverige	12 063 616	122,00	1 471 760 653	99,92 %
			1 471 760 653	99,92 %
Summa fondandelar			1 471 760 653	99,92 %
Övriga finansiella instrument			1 471 760 653	99,92 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			1 131 437	0,08 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 472 892 090	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza World Tech By TIN

Fonden är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i den aktivt förvaltade mottagarfonden TIN World Tech A. Mottagarfonden investerar globalt i teknikbolag och hälsovårdsbolag vars produkter och/eller tjänster karaktäriseras av högt teknikinnehåll och bolag vars verksamhet kännetecknas av en hög grad av forskning och utveckling för egen eller annans räkning.

Förvaltningsberättelse

Globala marknader hade ett starkt första halvår 2024 och gick generellt bra samtidigt som tech-aktier steg än mer framförallt drivet av Nvidia.

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 12,5 procent, vilket var linje med mottagarfonden under samma period. Avanza World Tech by TIN var under hela perioden i det närmaste fullt ut investerad i mottagarfonden.

De största bidragsgivarna under halvåret var Nvidia, följt av Novo Nordisk och Microsoft. De största negativa bidragen under året kom från Solar Edge Technologies, TeamViewer och Straumann.

Den totala fondförmögenheten ökade under halvåret i Avanza World Tech by TIN från 1 384,5 till 1 410,9 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument eller lämna värdepapperslån.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknads- och likviditetsrisk. Då mottagarfonden investerar i globala aktier och derivat med exponering mot aktiemarknader är en investering i Fonden förenat med risk för stora kursvängningar (marknadsrisk). De underliggande aktieinnehaven har generellt god likviditet men vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna kan det finnas risk för att inte kunna sälja andelar i Mottagarfonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2020-06-12
Andelsvärde	143,51
Fondförmögenhet, tkr	1 410 914
Utveckling, %	12,55
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,63
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,70
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	1,65
Omsättningshastighet, ggr	0,00
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Erik Sprinchorn, Carl Armfelt (mottagarfonden)
Organisationsnummer	515603-1154

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	1 410 886	1 383 393
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1 410 886	1 383 393
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	1 328	2 405
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	904	812
Summa tillgångar	1 413 118	1 386 609
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 205	2 126
Summa skulder	2 205	2 126
Fondförmögenhet	1 410 913	1 384 483

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	1 410 914	1 384 483	1 325 551	2 212 060	2 233 932
Andelsvärde	143,51	127,51	105,36	148,66	128,68
Antal utestående andelar	9 831 526	10 857 843	12 581 663	14 880 384	17 359 138
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	12,55	21,02	-29,13	15,53	28,68
Jämförelseindex, %	-	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,00
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,63

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				100,00 %
				Andel av förmögenhet
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	
Fondandelar				
Aktiefonder				
TIN World Tech	9 927 500	142,12	1 410 886 326	100,00 %
			1 410 886 326	100,00 %
Summa fondandelar			1 410 886 326	100,00 %
Övriga finansiella instrument			1 410 886 326	100,00 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			27 118	0,00 %
FONDFÖRMÖGENHET			1 410 913 444	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza USA

Avanza USA är en indexfond som har som mål att följa utvecklingen för Morningstar US TME Paris Aligned Benchmark Sustainability Select Index. För att uppnå det placerar fonden i aktier som återfinns i indexet. Indexet består av ca 330 aktier och syftar till att återspegla utvecklingen av aktiemarknaderna i USA exklusive de bolag som inte uppfyller indexets hållbarhetskrav där bl.a. de bolag med högst hållbarhetsrisker (sämsta 25 procenten inom varje sektor) exkluderas. Fonden uppfyller även minimikraven för EU Paris-aligned Benchmark (EU PAB), vilket innebär att fonden förvaltas i linje med Paris-avtalet.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 15,4 procent. Fonden har från och med maj ett nytt jämförelseindex som har utvecklats 20,6 procent i år. Jämförelse med detta index är endast relevant från och med maj och framåt.

Under perioden januari till april investerade fonden i en mottagarfond som följde ett annat jämförelseindex. Under den perioden utvecklades mottagarfondens jämförelseindex sämre än Avanza USA:s nuvarande jämförelseindex.

Jämfört med fondens jämförelseindex, som ej tar

hänsyn till hållbarhet, så har fonden uppvisat en positiv relativavkastning under maj och juni.

Sett till enskilda underliggande aktier bidrog övervikt i NVIDIA, Eli Lilly samt undervikt i Intuit mest positivt till utvecklingen, medan undervikt i Meta Platforms och Broadcom samt övervikt i Advanced Micro Devices bidrog mest negativt till utvecklingen relativt det breda indexet.

Den totala fondförmögenheten ökade under första halvåret 2024 i Avanza USA från 2,5 till 2,9 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden nyttjat denna möjlighet i begränsad omfattning.

Fonden har enligt sina fondbestämmelser även möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper ur fonden, s.k. värdepapperslån. Fonden har inte nyttjat denna möjlighet under första halvåret 2024.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Avanza USA är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till ett enskilt land och cirka 330 bolagsaktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera länder med fler underliggande bolags aktier (koncentrationsrisk). Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk. Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fondfakta

Fondens startdatum	2019-12-17
Andelsvärde	201,69
Fondförmögenhet, tkr	2 928 581
Utveckling, %	15,44
Utv. jämförelseindex, %	23,26
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,10
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,10
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,07
Omsättningshastighet, ggr	1,18
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Martin Sandstedt
Organisationsnummer	515603-0362

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
NVIDIA CORP	256 092	8,74 %
APPLE INC	255 957	8,74 %
MICROSOFT CORP	248 346	8,48 %
AMAZON.COM INC	176 491	6,03 %
ELI LILLY & CO	74 404	2,54 %

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Övrigt

Fonden ändrade under våren 2024 sina fondbestämmelser. Ändringen innebar, i huvudsak, att fonden gick från att vara en matarfond som investerade i en mottagarfond till att vara en indexfond som investerar i de aktier som ingår i fondens jämförelseindex.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	2 901 338	-
Fondandelar	-	2 452 101
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	2 901 338	2 452 101
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	27 674	899
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	358	-
Summa tillgångar	2 929 371	2 453 000
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	790	596
Summa skulder	790	596
Fondförmögenhet	2 928 581	2 452 404

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	2 928 581	2 452 404	1 573 167	1 465 077	489 064
Andelsvärde	201,69	174,72	143,92	158,07	109,21
Antal utestående andelar	14 520 014	14 035 891	10 930 887	9 268 536	4 478 055
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	15,44	21,40	-8,95	44,74	8,12
Jämförelseindex, %	23,26	-	-	-	-

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	1,18
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,10

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

99,07 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Hälsovård				
ABBOTT LABORATORIES	16 763	103,91	18 446 469	0,63 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2 566	129,63	3 522 624	0,12 %
ALIGN TECHNOLOGY INC	692	241,43	1 769 300	0,06 %
AMGEN INC	5 409	312,45	17 897 883	0,61 %
AVANTOR INC	6 100	21,20	1 369 525	0,05 %
BAXTER INTERNATIONAL INC	4 314	33,45	1 528 201	0,05 %
BECTON DICKINSON AND CO	2 820	233,71	6 979 601	0,24 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
BIO-TECHNE CORP	1 279	71,65	970 490	0,03 %
BIOGEN INC	1 338	231,82	3 284 817	0,11 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 048	82,33	1 785 633	0,06 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	13 763	77,01	11 224 433	0,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	18 586	41,53	8 174 327	0,28 %
CARDINAL HEALTH INC	2 297	98,32	2 391 702	0,08 %
CENCORA INC	1 452	225,30	3 464 431	0,12 %
CENTENE CORP	4 260	66,30	2 991 075	0,10 %
CHARLES RIVER LABORATORIES	335	206,58	732 887	0,03 %
COOPER COS INC/THE	1 795	87,30	1 659 521	0,06 %
CVS HEALTH CORP	9 275	59,06	5 801 116	0,20 %
DANAHER CORP	4 794	249,85	12 684 739	0,43 %
DEXCOM INC	3 671	113,38	4 407 832	0,15 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	5 718	92,37	5 593 444	0,19 %
ELEVANCE HEALTH INC	1 842	541,86	10 570 143	0,36 %
ELI LILLY & CO	7 760	905,38	74 404 085	2,54 %
EXACT SCIENCES CORP	2 513	42,25	1 124 407	0,04 %
GILEAD SCIENCES INC	12 762	68,61	9 272 788	0,32 %
HUMANA INC	815	373,65	3 224 978	0,11 %
IDEXX LABORATORIES INC	516	487,20	2 662 325	0,09 %
ILLUMINA INC	994	104,38	1 098 773	0,04 %
INSULET CORP	879	201,80	1 878 513	0,06 %
INTUITIVE SURGICAL INC	3 320	444,85	15 640 688	0,53 %
IQVIA HOLDINGS INC	1 460	211,44	3 269 220	0,11 %
JOHNSON & JOHNSON	23 756	146,16	36 771 048	1,26 %
LABCORP HOLDINGS INC	592	203,51	1 275 885	0,04 %
MCKESSON CORP	1 191	584,04	7 366 455	0,25 %
MEDTRONIC PLC	12 307	78,71	10 258 557	0,35 %
MERCK & CO. INC.	24 019	123,80	31 490 513	1,08 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	140	1 397,59	2 072 106	0,07 %
MODERNA INC	3 123	118,75	3 927 442	0,13 %
MOLINA HEALTHCARE INC	563	297,30	1 772 587	0,06 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	1 244	137,67	1 813 693	0,06 %
PFIZER INC	57 215	27,98	16 953 594	0,58 %
QUEST DIAGNOSTICS INC	1 085	136,88	1 572 801	0,05 %
REGENERON PHARMACEUTICALS	972	1 051,03	10 818 961	0,37 %
REVVITY INC	783	104,86	869 512	0,03 %
THE CIGNA GROUP	2 286	330,57	8 002 834	0,27 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2 822	553,00	16 526 706	0,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	6 963	509,26	37 552 610	1,28 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2 385	468,72	11 838 755	0,40 %
WATERS CORP	402	290,12	1 235 116	0,04 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	671	329,39	2 340 653	0,08 %
ZOETIS INC	4 111	173,36	7 547 455	0,26 %
			451 833 253	15,43 %

Informationsteknik

ACCENTURE PLC-CL A	4 617	303,41	14 835 218	0,51 %
ADOBE INC	3 253	555,54	19 138 309	0,65 %
ADVANCED MICRO DEVICES	16 248	162,21	27 911 405	0,95 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1 567	90,08	1 494 863	0,05 %
ANSYS INC	634	321,50	2 158 611	0,07 %
APPLE INC	114 753	210,62	255 957 476	8,74 %
APPLIED MATERIALS INC	7 209	235,99	18 016 598	0,62 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
ARISTA NETWORKS INC	2 416	350,48	8 967 354	0,31 %
AUTODESK INC	1 873	247,45	4 908 281	0,17 %
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1 463	49,36	764 757	0,03 %
CADENCE DESIGN SYS INC	2 021	307,75	6 586 710	0,22 %
CDW CORP/DE	945	223,84	2 240 132	0,08 %
CISCO SYSTEMS INC	39 674	47,51	19 961 592	0,68 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	3 531	68,00	2 542 792	0,09 %
DATADOG INC - CLASS A	1 948	129,69	2 675 467	0,09 %
DELL TECHNOLOGIES -C	2 687	137,91	3 924 349	0,13 %
FLEX LTD	664	29,49	207 371	0,01 %
GEN DIGITAL INC	3 807	24,98	1 007 116	0,03 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	12 533	21,17	2 809 830	0,10 %
HP INC	9 733	35,02	3 609 666	0,12 %
HUBSPOT INC	336	589,79	2 098 654	0,07 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	6 760	172,95	12 381 448	0,42 %
JUNIPER NETWORKS INC	3 884	36,46	1 499 685	0,05 %
KLA CORP	1 196	824,51	10 443 144	0,36 %
LAM RESEARCH CORP	1 139	1 064,85	12 844 474	0,44 %
MICROSOFT CORP	52 468	446,95	24 346 254	8,48 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1 532	386,05	6 263 347	0,21 %
NETAPP INC	1 498	128,80	2 043 299	0,07 %
NVIDIA CORP	195 742	123,54	25 091 864	8,74 %
OKTA INC	1 190	93,61	1 179 705	0,04 %
ORACLE CORP	9 922	141,20	14 836 726	0,51 %
PALO ALTO NETWORKS INC	2 270	339,01	8 149 717	0,28 %
QUALCOMM INC	10 189	199,18	21 492 229	0,73 %
SALESFORCE INC	6 965	257,10	18 963 887	0,65 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1 468	103,27	1 605 478	0,05 %
SYNOPSYS INC	1 064	595,06	6 705 120	0,23 %
TWILIO INC - A	1 119	56,81	673 223	0,02 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	922	183,01	1 786 940	0,06 %
WESTERN DIGITAL CORP	2 155	75,77	1 729 214	0,06 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	476	308,93	1 557 296	0,05 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	1 810	59,19	1 134 569	0,04 %
			1 031 544 169	35,22 %

Finans och fastighet

AFLAC INC	4 244	89,31	4 014 021	0,14 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1 083	116,97	1 341 551	0,05 %
ALLSTATE CORP	2 057	159,66	3 478 040	0,12 %
AMERICAN EXPRESS CO	4 697	231,55	11 517 799	0,39 %
AMERICAN TOWER CORP	3 534	194,38	7 274 821	0,25 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC	810	427,19	3 664 462	0,13 %
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3 530	19,06	712 528	0,02 %
AON PLC-CLASS A	1 553	293,58	4 828 387	0,16 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3 265	118,07	4 082 507	0,14 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2 736	100,89	2 923 266	0,10 %
ARES MANAGEMENT CORP - A	1 216	133,28	1 716 338	0,06 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1 546	259,31	4 245 540	0,14 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC	920	206,89	2 015 726	0,07 %
BANK OF AMERICA CORP	52 693	39,77	22 192 830	0,76 %
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	6 085	59,89	3 859 393	0,13 %
BLACKROCK INC	1 109	787,32	9 246 705	0,32 %
BLACKSTONE INC	5 056	123,80	6 628 754	0,23 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
BROWN & BROWN INC	1 654	89,41	1 566 123	0,05 %
BXP INC	989	61,56	644 761	0,02 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2 952	138,45	4 328 261	0,15 %
CARLYLE GROUP INC/THE	1 389	40,15	590 598	0,02 %
CBRE GROUP INC - A	2 464	89,11	2 325 259	0,08 %
CHUBB LTD	3 236	255,08	8 741 563	0,30 %
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1 100	118,10	1 375 773	0,05 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2 353	36,03	897 822	0,03 %
CME GROUP INC	2 867	196,60	5 969 190	0,20 %
CROWN CASTLE INC	3 465	97,70	3 585 106	0,12 %
DIGITAL REALTY TRUST INC	2 971	152,05	4 784 023	0,16 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1 619	130,81	2 242 807	0,08 %
EQUINIX INC	664	756,60	5 320 330	0,18 %
EQUITABLE HOLDINGS INC	1 981	40,86	857 210	0,03 %
EQUITY RESIDENTIAL	2 552	69,34	1 873 996	0,06 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC	325	272,20	936 862	0,03 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	272	408,27	1 176 036	0,04 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1 611	49,42	843 145	0,03 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	4 848	75,36	3 869 080	0,13 %
FIFTH THIRD BANCORP	4 265	36,49	1 648 151	0,06 %
FRANKLIN RESOURCES INC	1 954	22,35	462 494	0,02 %
GLOBAL PAYMENTS INC	2 492	96,70	2 551 988	0,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2 539	452,32	12 162 214	0,42 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1 796	100,54	1 912 271	0,07 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6 134	19,60	1 273 222	0,04 %
HOST HOTELS & RESORTS INC	6 097	17,98	1 160 941	0,04 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC	9 341	13,18	1 303 806	0,04 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4 040	136,89	5 856 758	0,20 %
IRON MOUNTAIN INC	2 375	89,62	2 254 098	0,08 %
KEYCORP	5 786	14,21	870 716	0,03 %
KKR & CO INC	4 941	105,24	5 506 807	0,19 %
M & T BANK CORP	1 565	151,36	2 508 590	0,09 %
MARSH & MCLENNAN COS	3 531	210,72	7 879 663	0,27 %
MASTERCARD INC - A	6 291	441,16	29 391 380	1,00 %
METLIFE INC	4 831	70,19	3 591 009	0,12 %
MID-AMERICA APARTMENT COMM	634	142,61	957 510	0,03 %
MOODY'S CORP	1 161	420,93	5 175 428	0,18 %
MORGAN STANLEY	9 568	97,19	9 847 974	0,34 %
MSCI INC	561	481,75	2 862 126	0,10 %
NASDAQ INC	2 806	60,26	1 790 692	0,06 %
NORTHERN TRUST CORP	1 423	83,98	1 265 566	0,04 %
PAYPAL HOLDINGS INC	7 316	58,03	4 496 043	0,15 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3 410	155,48	5 614 784	0,19 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1 647	78,45	1 368 330	0,05 %
PROGRESSIVE CORP	4 711	207,71	10 362 742	0,35 %
PROLOGIS INC	7 126	112,31	8 475 560	0,29 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2 816	117,19	3 494 841	0,12 %
PUBLIC STORAGE	1 310	287,65	3 990 615	0,14 %
REGENCY CENTERS CORP	1 152	62,20	758 834	0,03 %
REGIONS FINANCIAL CORP	6 361	20,04	1 349 980	0,05 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	414	205,27	899 974	0,03 %
S&P GLOBAL INC	2 189	446,00	10 339 149	0,35 %
SBA COMMUNICATIONS CORP	743	196,30	1 544 590	0,05 %
SCHWAB (CHARLES) CORP	10 715	73,69	8 361 899	0,29 %
SIMON PROPERTY GROUP INC	2 438	151,80	3 919 310	0,13 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
STATE STREET CORP	2 203	74,00	1 726 436	0,06 %
SYNCHRONY FINANCIAL	3 194	47,19	1 596 206	0,05 %
T ROWE PRICE GROUP INC	1 561	115,31	1 906 224	0,07 %
TRANSUNION	1 880	74,16	1 476 494	0,05 %
TRAVELERS COS INC/THE	1 578	203,34	3 398 083	0,12 %
TRUIST FINANCIAL CORP	10 071	38,85	4 143 504	0,14 %
UDR INC	3 064	41,15	1 335 251	0,05 %
VENTAS INC	3 512	51,26	1 906 502	0,07 %
VERISK ANALYTICS INC	1 046	269,55	2 985 899	0,10 %
VISA INC-CLASS A SHARES	12 004	262,47	33 366 436	1,14 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC	680	262,14	1 887 758	0,06 %
WR BERKLEY CORP	1 450	78,58	1 206 658	0,04 %
			369 816 116	12,63 %

Telekomoperatörer

AIRBNB INC-CLASS A	2 941	151,63	4 722 634	0,16 %
ALPHABET INC-CL A	36 381	182,15	70 179 128	2,40 %
ALPHABET INC-CL C	32 098	183,42	62 348 904	2,13 %
AT&T INC	54 962	19,11	11 123 139	0,38 %
BOOKING HOLDINGS INC	254	3 961,50	10 656 082	0,36 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	766	298,96	2 425 191	0,08 %
COMCAST CORP-CLASS A	30 796	39,16	12 771 478	0,44 %
DOORDASH INC - A	2 404	108,78	2 769 413	0,09 %
ELECTRONIC ARTS INC	1 722	139,33	2 540 867	0,09 %
EXPEDIA GROUP INC	914	125,99	1 219 513	0,04 %
FOX CORP - CLASS A	1 751	34,37	637 338	0,02 %
FOX CORP - CLASS B	1 258	32,02	426 586	0,01 %
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2 443	29,09	752 612	0,03 %
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-A	296	64,23	201 342	0,01 %
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	1 985	71,84	1 510 188	0,05 %
NETFLIX INC	3 222	674,88	23 028 002	0,79 %
NEWS CORP - CLASS A	2 678	27,57	781 901	0,03 %
NEWS CORP - CLASS B	1 089	28,39	327 414	0,01 %
OMNICOM GROUP	1 319	89,70	1 252 972	0,04 %
PINTEREST INC- CLASS A	3 936	44,07	1 836 971	0,06 %
ROBLOX CORP -CLASS A	3 303	37,21	1 301 585	0,04 %
SIRIUS XM HOLDINGS INC	7 285	2,83	218 333	0,01 %
SNAP INC - A	6 697	16,61	1 178 024	0,04 %
T-MOBILE US INC	2 976	176,18	5 552 566	0,19 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1 116	155,49	1 837 684	0,06 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC	32 340	41,24	14 124 167	0,48 %
WALT DISNEY CO/THE	14 055	99,29	14 778 846	0,50 %
WARNER BROS DISCOVERY INC	17 556	7,44	1 383 256	0,05 %
ZILLOW GROUP INC - A	528	45,04	251 847	0,01 %
ZILLOW GROUP INC - C	1 001	46,39	491 771	0,02 %
			252 629 753	8,63 %

Sällanköpsvaror och -tjänster

AMAZON.COM INC	86 238	193,25	176 490 909	6,03 %
APTIV PLC	2 436	70,42	1 816 676	0,06 %
AUTOZONE INC	162	2 964,10	5 085 247	0,17 %
BEST BUY CO INC	1 570	84,29	1 401 457	0,05 %
BURLINGTON STORES INC	754	240,00	1 916 403	0,07 %
CARMAX INC	1 121	73,34	870 664	0,03 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
CARNIVAL CORP	5 283	18,72	1 047 347	0,04 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10 350	62,65	6 866 977	0,23 %
COPART INC	6 141	54,16	3 522 264	0,12 %
COUPANG INC	10 834	20,95	2 403 682	0,08 %
DECKERS OUTDOOR CORP	303	967,95	3 105 988	0,11 %
DOMINO'S PIZZA INC	243	516,33	1 328 733	0,05 %
DR HORTON INC	2 929	140,93	4 371 465	0,15 %
EBAY INC	4 719	53,72	2 684 665	0,09 %
FORD MOTOR CO	36 041	12,54	4 786 285	0,16 %
GENERAL MOTORS CO	8 979	46,46	4 417 854	0,15 %
GENUINE PARTS CO	1 158	138,32	1 696 281	0,06 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1 652	218,20	3 817 411	0,13 %
HOME DEPOT INC	9 412	344,24	34 312 109	1,17 %
LENNAR CORP - B SHS	158	139,43	233 301	0,01 %
LENNAR CORP-A	2 562	149,87	4 066 287	0,14 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	929	93,74	922 242	0,03 %
LKQ CORP	3 301	41,59	1 453 914	0,05 %
LOWE'S COS INC	5 334	220,46	12 453 372	0,43 %
LULULEMON ATHLETICA INC	990	298,70	3 131 660	0,11 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1 863	241,77	4 770 012	0,16 %
MCDONALD'S CORP	5 529	254,84	14 921 702	0,51 %
MERCADOLIBRE INC	413	1 643,40	7 187 825	0,25 %
NIKE INC -CL B	11 828	75,37	9 440 913	0,32 %
NVR INC	27	7 588,56	2 169 838	0,07 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	539	1 056,06	6 028 115	0,21 %
POOL CORP	333	307,33	1 083 810	0,04 %
PULTEGROUP INC	1 882	110,10	2 194 376	0,07 %
ROSS STORES INC	3 084	145,32	4 746 177	0,16 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1 950	159,43	3 292 371	0,11 %
STARBUCKS CORP	8 801	77,85	7 255 959	0,25 %
TESLA INC	27 194	197,88	56 987 441	1,95 %
TJX COMPANIES INC	10 450	110,10	12 184 502	0,42 %
TRACTOR SUPPLY COMPANY	942	270,00	2 693 511	0,09 %
ULTA BEAUTY INC	525	385,87	2 145 381	0,07 %
YUM! BRANDS INC	1 794	132,46	2 516 584	0,09 %
			423 821 709	14,47 %

Kraftförsörjning

AMERICAN WATER WORKS CO INC	1 784	129,16	2 440 209	0,08 %
EVERSOURCE ENERGY	2 891	56,71	1 736 249	0,06 %
EXELON CORP	9 721	34,61	3 563 007	0,12 %
			7 739 465	0,26 %

Industrivaror och -tjänster

AUTOMATIC DATA PROCESSING	3 245	238,69	8 202 629	0,28 %
CARRIER GLOBAL CORP	6 099	63,08	4 074 314	0,14 %
CINTAS CORP	810	700,26	6 006 874	0,21 %
CNH INDUSTRIAL NV	6 997	10,13	750 629	0,03 %
CUMMINS INC	40	276,93	117 310	0,00 %
DEERE & CO	2 336	373,63	9 243 123	0,32 %
EXPEDITORS INTL WASH INC	1 329	124,79	1 756 341	0,06 %
FEDEX CORP	2 099	299,84	6 665 092	0,23 %
FERGUSON PLC	1 956	193,65	4 011 350	0,14 %
HUBBELL INC	635	365,48	2 457 772	0,08 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	714	160,00	1 209 824	0,04 %
INGERSOLL-RAND INC	1 578	90,84	1 518 058	0,05 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5 517	66,47	3 883 585	0,13 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1 572	136,75	2 276 586	0,08 %
LENNOX INTERNATIONAL INC	263	534,98	1 490 038	0,05 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1 683	176,60	3 147 596	0,11 %
OTIS WORLDWIDE CORP	3 745	96,26	3 817 700	0,13 %
PAYCHEX INC	2 573	118,56	3 230 592	0,11 %
REPUBLIC SERVICES INC	2 096	194,34	4 313 776	0,15 %
ROLLINS INC	1 876	48,79	969 321	0,03 %
TE CONNECTIVITY LTD	2 977	150,43	4 742 610	0,16 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1 866	328,93	6 500 089	0,22 %
TRIMBLE INC	2 214	55,92	1 311 140	0,04 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	7 342	136,85	10 640 532	0,36 %
UNITED RENTALS INC	582	646,73	3 986 118	0,14 %
WASTE MANAGEMENT INC	3 867	213,34	8 736 764	0,30 %
WATSCO INC	299	463,24	1 466 835	0,05 %
WW GRAINGER INC	439	902,24	4 194 602	0,14 %
XYLEM INC	2 003	135,63	2 877 007	0,10 %
			113 598 209	3,88 %

Material

AVERY DENNISON CORP	564	218,65	1 305 969	0,04 %
BALL CORP	2 442	60,02	1 552 193	0,05 %
CRH PLC	7 133	74,98	5 663 981	0,19 %
CROWN HOLDINGS INC	983	74,39	774 412	0,03 %
DOW INC	6 193	53,05	3 479 290	0,12 %
DUPONT DE NEMOURS INC	4 485	80,49	3 823 037	0,13 %
INTERNATIONAL PAPER CO	3 933	43,15	1 797 252	0,06 %
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2 148	95,21	2 165 813	0,07 %
LINDE PLC	4 504	438,81	20 930 474	0,71 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS	569	541,80	3 264 791	0,11 %
NEWMONT CORP	11 156	41,87	4 946 701	0,17 %
OWENS CORNING	791	173,72	1 455 226	0,05 %
PACKAGING CORP OF AMERICA	802	182,56	1 550 544	0,05 %
PPG INDUSTRIES INC	1 992	125,89	2 655 735	0,09 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2 438	298,43	7 705 137	0,26 %
SOUTHERN COPPER CORP	742	107,74	846 613	0,03 %
VULCAN MATERIALS CO	1 435	248,68	3 779 174	0,13 %
WESTLAKE CORP	306	144,82	469 304	0,02 %
WESTROCK CO	3 015	50,26	1 604 774	0,05 %
			69 770 421	2,38 %

Dagligvaror

CAMPBELL SOUP CO	1 690	45,19	808 785	0,03 %
CHURCH & DWIGHT CO INC	2 348	103,68	2 578 085	0,09 %
CLOROX COMPANY	1 150	136,47	1 662 031	0,06 %
COCA-COLA CO/THE	38 083	63,65	25 670 464	0,88 %
COLGATE-PALMOLIVE CO	7 635	97,04	7 846 283	0,27 %
COSTCO WHOLESALE CORP	3 992	849,99	35 934 244	1,23 %
DOLLAR GENERAL CORP	2 307	132,23	3 230 589	0,11 %
DOLLAR TREE INC	1 857	106,77	2 099 739	0,07 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	2 837	106,40	3 196 724	0,11 %
GENERAL MILLS INC	5 021	63,26	3 363 749	0,11 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
HERSHEY CO/THE	1 368	183,83	2 663 218	0,09 %
HORMEL FOODS CORP	4 100	30,49	1 323 870	0,05 %
KELLANOVA	2 363	57,68	1 443 421	0,05 %
KENVUE INC	20 170	18,18	3 883 327	0,13 %
KEURIG DR PEPPER INC	9 738	33,40	3 444 454	0,12 %
KROGER CO	6 113	49,93	3 232 363	0,11 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1 801	84,08	1 603 654	0,05 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2 213	70,94	1 662 558	0,06 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	13 910	65,44	9 639 946	0,33 %
PEPSICO INC	14 177	164,93	24 762 139	0,85 %
SYSCO CORP	4 353	71,39	3 291 018	0,11 %
TARGET CORP	4 805	148,04	7 533 150	0,26 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	4 881	12,10	625 200	0,02 %
WALMART INC	40 563	67,71	29 086 204	0,99 %
			180 585 215	6,17 %
Summa noterade aktier			2 901 338 310	99,07 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			2 901 338 310	99,07 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			27 242 646	0,93 %
FONDFÖRMÖGENHET			2 928 580 956	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Sammanställning företagsexponering

	% av fond
Alphabet Inc	4,53 %
Lennar Corp	0,15 %
Liberty Media Corp	0,07 %
News Corp	0,04 %
Fox Corp	0,04 %

Avanza Zero

Avanza Zero är en passivt förvaltd indexfond med målsättningen att ge investerarna en förmögenhetsutveckling som i så stor utsträckning som möjligt följer utvecklingen för indexet SIX30 Return Index (SIX30RX-index). SIX30RX-index är uppbyggt kring de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. För att följa indexet investerar fonden huvudsakligen i de i index ingående aktierna.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade under det första halvåret 2024 med 10,0 procent, vilket var i linje med jämförelseindexet SIX30RX som ökade med 10,0 procent under samma period.

I samband med den halvårsvisa revideringen av fondens jämförelseindex SIX30RX tog SAAB B plats i index på bekostnad av Autoliv (ALIV SDB), varpå motsvarande förändringar genomfördes i fonden.

De tre sektorer som hade störst positivt bidrag till fondens utveckling under det första halvåret 2024 var industrivaror och -tjänster, finans och hälsovård.

Sällanköpsvaror- och tjänster var den enda sektorn med ett negativt bidrag under perioden. Fondens tre bästa bidragsgivare bland enskilda aktier var Investor B och Atlas Copco A följt av ABB Ltd. De sämsta bidragen kom från Nibe B och Evolution.

Den totala fondförmögenheten ökade under det första halvåret 2024 från 45,1 miljarder kronor till 51,8 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden nyttjat denna möjlighet i begränsad omfattning.

Fonden har enligt sina fondbestämmelser även möjlighet att låna ut överlåtbara värdepapper ur fonden, s.k. värdepapperslån. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk.

Avanza Zero är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till ett enskilt land och 30 bolagsaktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera länder med fler underliggande bolags aktier (koncentrationsrisk).

Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Vidare investerar fonden i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk.

Fondfakta

Fondens startdatum	2006-05-22
Andelsvärde	421,46
Fondförmögenhet, tkr	51 759 059
Utveckling, %	9,97
Utv. jämförelseindex, %	9,98
Kursnotering	Daglig
Omsättningshastighet, ggr	0,08
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Emilie Chawala
Fondnummer hos PM	734491
Organisationsnummer	515602-1031

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
ATLAS COPCO AB-A SHS	5 694 215	11,00 %
INVESTOR AB-B SHS	4 501 418	8,70 %
VOLVO AB-B SHS	3 666 287	7,08 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2 819 122	5,45 %
ASSA ABLOY AB-B	2 691 123	5,20 %

Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	51 421 339	44 930 056
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	51 421 339	44 930 056
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	231 502	140 017
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	106 218	72 791
Summa tillgångar	51 759 059	45 142 863
Fondförmögenhet	51 759 059	45 142 863

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	51 759 059	45 142 863	33 656 657	38 410 639	24 257 256
Andelsvärde	421,46	383,25	316,98	365,39	275,56
Antal utestående andelar	122 807 696	117 790 626	106 179 820	105 121 612	88 030 135
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	9,97	20,91	-13,25	32,60	7,40
Jämförelseindex, %	9,98	20,87	-12,86	32,70	7,43
	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Fondförmögenhet, tkr	21 555 126	15 914 880	17 977 911	15 057 320	13 090 753
Andelsvärde	256,57	196,38	211,12	195,95	179,24
Antal utestående andelar	84 012 204	81 039 910	85 154 640	76 841 907	73 033 833
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	-
Totalavkastning, %	30,65	-6,98	7,74	9,32	2,21
Jämförelseindex, %	30,73	-7,04	7,67	9,41	2,23

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,08
Omsättning genom närstående företag, %	-

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

99,35 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Industrivaror och -tjänster				
ABB LTD-REG	3 880 490	588,00	2 281 728 120	4,41 %
ALFA LAVAL AB	3 518 938	464,10	1 633 139 126	3,16 %
ASSA ABLOY AB-B	8 982 388	299,60	2 691 123 445	5,20 %
ATLAS COPCO AB-A SHS	28 585 418	199,20	5 694 215 266	11,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS	13 288 839	171,15	2 274 384 795	4,39 %
HEXAGON AB-B SHS	22 095 007	119,65	2 643 667 588	5,11 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	15 176 055	44,94	682 011 912	1,32 %
SAAB AB-B	4 545 023	255,00	1 158 980 865	2,24 %
SANDVIK AB	10 679 472	212,40	2 268 319 853	4,38 %
SKF AB-B SHARES	3 626 331	212,80	771 683 237	1,49 %
VOLVO AB-B SHS	13 523 745	271,10	3 666 287 270	7,08 %
			25 765 541 474	49,78 %
Hälsovård				
ASTRAZENECA PLC	1 354 834	1 661,00	2 250 379 274	4,35 %
GETINGE AB-B SHS	2 163 302	180,05	389 502 525	0,75 %
			2 639 881 799	5,10 %
Material				
BOLIDEN AB	2 328 081	339,10	789 452 267	1,53 %
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	5 435 087	156,55	850 862 870	1,64 %
			1 640 315 137	3,17 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				
ELECTROLUX AB-B	2 339 780	87,86	205 573 071	0,40 %
EVOLUTION AB	1 803 486	1 104,00	1 991 048 544	3,85 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	12 056 619	167,65	2 021 292 175	3,91 %
			4 217 913 790	8,15 %
Informationsteknik				
ERICSSON LM-B SHS	26 277 517	65,80	1 729 060 619	3,34 %
SINCH AB	7 176 069	25,70	184 424 973	0,36 %
			1 913 485 592	3,70 %
Dagligvaror				
ESSITY AKTIEBOLAG-B	5 460 456	271,40	1 481 967 758	2,86 %
			1 481 967 758	2,86 %
Finans och fastighet				
INVESTOR AB-B SHS	15 511 433	290,20	4 501 417 857	8,70 %
KINNEVIK AB - B	2 070 224	86,95	180 005 977	0,35 %
KINNEVIK AB- RDS	2 065 093	23,00	47 497 139	0,09 %
NORDEA BANK ABP	6 526 221	126,10	822 956 468	1,59 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	10 576 714	5,39	57 040 219	0,11 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	18 013 562	156,50	2 819 122 453	5,45 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16 557 260	100,95	1 671 455 397	3,23 %
SWEDBANK AB - A SHARES	9 637 563	218,10	2 101 952 490	4,06 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
			12 201 447 999	23,57 %
Telekomoperatörer				
TELE2 AB-B SHS	5 709 927	106,70	609 249 211	1,18 %
TELIA CO AB	33 469 458	28,43	951 536 691	1,84 %
			1 560 785 902	3,02 %
Summa noterade aktier			51 421 339 452	99,35 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			51 421 339 452	99,35 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			337 719 872	0,65 %
FONDFÖRMÖGENHET			51 759 059 324	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Sammanställning företagsexponering

	% av fond
Atlas Copco AB	15,40 %
Kinnevik AB	0,44 %

Avanza Sverige

Avanza Sverige är en indexnära aktiefond med inriktning mot Sverige. Målsättningen är att ge en bred exponering mot den svenska aktiemarknaden genom att fondens medel placeras i både stora och små bolag som handlas på en reglerad marknad i Sverige. Indexet Morningstar® Sweden Sustainability Select 70 Index beaktar miljö-, sociala och bolagsstyrningsaspekter (ESG).

Förvaltningsberättelse

Stockholmsbörsen hade ett starkt första halvår 2024 där storbolagen fortsatte att prestera bäst men där de svenska småbolagen kommit närmare i spåren av förhoppningar om sänkta räntor.

Under det första halvårets omallokering byttes fyra aktier ut. De nya innehaven i index var Clas Ohlson, SKF, Systemair och VBG GROUP, medan AddLife, Concentric, Intrum och Stillfront Group åkte ur index.

Fondens andelsvärde ökade under perioden med 5,3 procent, vilket var något sämre än indexet Morningstar® Sweden Sustainability Select 70 som ökade med 5,5 procent under samma period.

De största positiva bidragen till fondens avkastning kom från Investor, Millicom och Tele2, medan Nibe och Intrum hade den mest negativa påverkan. Finans- och industrisektorerna bidrog positivt till avkastningen, medan fastighetssektorn återigen presterade sämst under perioden.

Den totala fondförmögenheten ökade under det första halvåret 2024 från 1,9 till 2,0 miljarder kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden inte utnyttjat denna möjlighet.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Avanza Sverige är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till ett enskilt land och cirka 70 bolagsaktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera länder med fler underliggande bolags aktier (koncentrationsrisk). Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk. Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2021-09-10
Andelsvärde	87,12
Fondförmögenhet, tkr	2 005 498
Utveckling, %	5,29
Utv. jämförelseindex, %	5,52
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,15
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,20
Omsättningshastighet, ggr	0,34
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Peter Stengård
Organisationsnummer	515603-1311

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
HEXAGON AB-B SHS	72 735	3,63 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	70 949	3,54 %
NORDEA BANK ABP	70 302	3,51 %
EQT AB	69 707	3,48 %
ASSA ABLOY AB-B	69 332	3,46 %

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	2 003 153	1 880 286
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	2 003 153	1 880 286
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	1 080	3 757
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	2 041	-
Summa tillgångar	2 006 273	1 884 043
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	778	655
Summa skulder	778	655
Fondförmögenhet	2 005 496	1 883 388

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	2 005 498	1 883 388	1 419 789	1 520 138	
Andelsvärde	87,12	82,74	75,01	105,01	
Antal utestående andelar	23 019 060	22 763 882	18 929 028	14 476 033	
Utdelning kr/andel	-	-	-	-	
Totalavkastning, %	5,29	10,31	-28,57	5,01	
Jämförelseindex, %	5,52	10,43	-28,48	5,05	

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,34
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,15

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

99,88 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Industrivaror och -tjänster				
AFRY AB	91 850	190,00	17 451 500	0,87 %
ASSA ABLOY AB-B	231 415	299,60	69 331 934	3,46 %
ATLAS COPCO AB-A SHS	232 501	199,20	46 314 199	2,31 %
ATLAS COPCO AB-B SHS	143 094	171,15	24 490 538	1,22 %
BRAVIDA HOLDING AB	187 316	78,60	14 723 038	0,73 %
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B	254 507	70,40	17 917 293	0,89 %
EPIROC AB-A	214 229	211,50	45 309 434	2,26 %
EPIROC AB-B	132 179	193,80	25 616 290	1,28 %
FAGERHULT GROUP AB	186 488	68,80	12 830 374	0,64 %
HEXAGON AB-B SHS	607 897	119,65	72 734 876	3,63 %
HMS NETWORKS AB	36 369	420,40	15 289 528	0,76 %
HUSQVARNA AB-B SHS	281 274	84,94	23 891 414	1,19 %
INSTALCO AB	333 857	40,56	13 541 240	0,68 %
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	107 734	286,20	30 833 471	1,54 %
LINDAB INTERNATIONAL AB	83 296	226,80	18 891 533	0,94 %
LOOMIS AB	72 261	276,00	19 944 036	0,99 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
NEW WAVE GROUP AB -B SHS	127 239	109,50	13 932 671	0,69 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1 124 783	44,94	50 547 748	2,52 %
OEM INTERNATIONAL AB-B SHS	128 913	116,60	15 031 256	0,75 %
SECURITAS AB-B SHS	380 113	105,20	39 987 888	1,99 %
SKF AB-B SHARES	165 596	212,80	35 238 829	1,76 %
SYSTEMAIR AB	70 083	78,60	5 508 524	0,27 %
VBG GROUP AB-B SHS	28 057	484,50	13 593 617	0,68 %
			642 951 228	32,06 %

Finans och fastighet

ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	72 710	205,50	14 941 905	0,75 %
CASTELLUM AB	303 631	129,40	39 289 851	1,96 %
CATENA AB	39 255	528,00	20 726 640	1,03 %
COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	1 415 964	8,74	12 382 605	0,62 %
DIOS FASTIGHETER AB	170 149	86,55	14 726 396	0,73 %
EQT AB	222 563	313,20	69 706 732	3,48 %
FABEGE AB	240 100	84,65	20 324 465	1,01 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	508 833	72,62	36 951 452	1,84 %
FASTPARTNER AB-A	165 168	70,50	11 644 344	0,58 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS	137 867	125,50	17 302 309	0,86 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	80 329	360,60	28 966 637	1,44 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	99 129	357,60	35 448 530	1,77 %
INVESTOR AB-A SHS	61 446	287,70	17 678 014	0,88 %
INVESTOR AB-B SHS	189 152	290,20	54 891 910	2,74 %
KINNEVIK AB - B	257 416	86,95	22 382 321	1,12 %
LUNDBERGS AB-B SHS	58 962	524,00	30 896 088	1,54 %
NORDEA BANK ABP	557 509	126,10	70 301 885	3,51 %
NYFOSA AB	170 573	102,70	17 517 847	0,87 %
PANDOX AB	103 022	189,00	19 471 158	0,97 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	137 921	90,70	12 509 435	0,62 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	702 817	100,95	70 949 376	3,54 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS	18 031	122,40	2 206 994	0,11 %
WALLENSTAM AB-B SHS	427 803	50,35	21 539 881	1,07 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	249 693	97,90	24 444 945	1,22 %
			687 201 722	34,27 %

Dagligvaror

AXFOOD AB	96 334	278,40	26 819 386	1,34 %
BIOGAIA AB-B SHS	126 608	123,70	15 661 410	0,78 %
CLAS OHLSON AB-B SHS	75 839	176,00	13 347 664	0,67 %
			55 828 459	2,78 %

Sällanköpsvaror och -tjänster

BILIA AB-A SHS	104 780	141,50	14 826 370	0,74 %
BUFAB AB	37 037	391,00	14 481 467	0,72 %
ELECTROLUX AB-B	219 858	87,86	19 316 724	0,96 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	360 266	167,65	60 398 595	3,01 %
JM AB	81 358	198,10	16 117 020	0,80 %
SKISTAR AB	84 851	148,40	12 591 888	0,63 %
THULE GROUP AB/THE	86 530	278,00	24 055 340	1,20 %
VOLVO CAR AB-B	869 859	32,78	28 518 327	1,42 %
			190 305 731	9,49 %

Material

BILLERUD AB	217 036	98,10	21 291 232	1,06 %
HOLMEN AB-B SHARES	68 000	417,20	28 369 600	1,41 %
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	379 130	156,55	59 352 802	2,96 %
			109 013 633	5,44 %

Hälsovård

BIOTAGE AB	97 901	163,10	15 967 653	0,80 %
ELEKTA AB-B SHS	414 476	66,20	27 438 311	1,37 %
SECTRA AB-B SHS	106 414	242,20	25 773 471	1,29 %
XVIVO PERFUSION AB	35 329	415,50	14 679 200	0,73 %
			83 858 635	4,18 %

Telekomoperatörer

EMBRACER GROUP AB	863 873	23,29	20 119 602	1,00 %
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	107 087	258,00	27 628 446	1,38 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS	160 548	85,40	13 710 799	0,68 %
PARADOX INTERACTIVE AB	94 771	142,00	13 457 482	0,67 %
TELE2 AB-B SHS	395 466	106,70	42 196 222	2,10 %
TELIA CO AB	1 613 961	28,43	45 884 911	2,29 %
			162 997 463	8,13 %

Informationsteknik

MYCRONIC AB	60 794	408,60	24 840 428	1,24 %
NCAB GROUP AB	199 315	83,00	16 543 145	0,82 %
SDIPTECH AB - B	45 580	323,00	14 722 340	0,73 %
			56 105 913	2,80 %

Energi

OX2 AB	250 461	59,45	14 889 906	0,74 %
			14 889 906	0,74 %

Summa noterade aktier			2 003 152 690	99,88 %
------------------------------	--	--	----------------------	----------------

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			2 003 152 690	99,88 %
---	--	--	----------------------	----------------

Övriga tillgångar och skulder (netto)			2 343 089	0,12 %
--	--	--	------------------	---------------

FONDFÖRMÖGENHET			2 005 495 779	100,00 %
------------------------	--	--	----------------------	-----------------

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Sammanställning företagsexponering

	% av fond
Svenska Handelsbanken AB	3,65 %
Investor AB	3,62 %
Epiroc AB	3,54 %
Atlas Copco AB	3,53 %
Industrivarden AB	3,21 %

Avanza Fastighet by Norhammar

Avanza Fastighet by Norhammar är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av fastighets-, bygg- samt fastighetsutvecklingsbolag i Norden med tyngdpunkt på svenska bolag.

Förvaltningsberättelse

Globala marknader gick generellt bra och även Stockholmsbörsen hade ett starkt första halvår 2024. Fastighetssektorn i Norden gick inte lika start som den nordiska marknaden som helhet men fonden avslutade ändå första halvåret med positiv avkastning.

Sedan årets början ökade andelsvärdet med 5,3 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex Six Nordic Real Estate som avkastade -0,5 procent under samma period.

Den största bidragsgivaren under halvåret var NP3 följt av Pandox och Catena. Castellum och Fabege var de innehav som bidrog mest negativt.

Fondförmögenheten ökade under perioden från 295,9 miljoner kronor till 381,5 miljoner kronor.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under första halvåret 2024 har fonden inte utnyttjat denna möjlighet. Under perioden har fonden inte lånat ut några värdepapper.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Avanza Fastighet by Norhammar är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till en enskild bransch och ett mindre antal aktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera länder med fler underliggande bolags aktier (koncentrationsrisk). Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk. Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Fondfakta

Fondens startdatum	2022-02-11
Andelsvärde	81,98
Fondförmögenhet, tkr	381 539
Utveckling, %	5,28
Utv. jämförelseindex, %	-0,52
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	1,00
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	1,20
Omsättningshastighet, ggr	0,27
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Peter Norhammar
Organisationsnummer	515603-1949

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	36 112	9,46 %
SAGAX AB-B	35 169	9,22 %
CATENA AB	30 886	8,10 %
NYFOSA AB	25 622	6,72 %
NP3 FASTIGHETER AB	24 588	6,44 %

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	372 522	287 968
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	372 522	287 968
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	9 734	8 518
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	335	-
Summa tillgångar	382 591	296 486
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 051	604
Summa skulder	1 051	604
Fondförmögenhet	381 539	295 882

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	381 539	295 882	158 068		
Andelsvärde	81,98	77,87	64,60		
Antal utestående andelar	4 654 282	3 799 930	2 446 934		
Utdelning kr/andel	-	-	-		
Totalavkastning, %	5,28	20,54	-35,40		
Jämförelseindex, %	-0,52	12,81	-34,50		

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,27
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	1,00

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

97,64 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Finans och fastighet				
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	51 254	205,50	10 532 697	2,76 %
BRINOVA FASTIGHETER AB	47 496	20,10	954 670	0,25 %
CASTELLUM AB	134 738	129,40	17 435 097	4,57 %
CATENA AB	58 497	528,00	30 886 416	8,10 %
DIOS FASTIGHETER AB	197 200	86,55	17 067 660	4,47 %
FABEGE AB	100 000	84,65	8 465 000	2,22 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	497 272	72,62	36 111 893	9,46 %
FASTIGHETS AB TRIANON	35 520	19,50	692 640	0,18 %
FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B	486 495	36,60	17 805 717	4,67 %
FASTPARTNER AB-A	109 894	70,50	7 747 527	2,03 %
KMC PROPERTIES ASA	1 423 214	7,66	10 843 151	2,84 %
LOGISTEA AB-B	510 318	14,88	7 593 532	1,99 %
NP3 FASTIGHETER AB	95 674	257,00	24 588 218	6,44 %
NYFOSA AB	249 484	102,70	25 622 007	6,72 %
PANDOX AB	92 400	189,00	17 463 600	4,58 %
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	196 132	90,70	17 789 172	4,66 %
SAGAX AB-B	129 680	271,20	35 169 216	9,22 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN	1 476 296	10,62	15 678 264	4,11 %
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY-B	497 648	33,60	16 720 973	4,38 %
WALLENSTAM AB-B SHS	121 518	50,35	6 118 431	1,60 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	181 400	97,90	17 759 060	4,65 %
			343 044 940	89,91 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				
JM AB	88 200	198,10	17 472 420	4,58 %
			17 472 420	4,58 %
Industrivaror och -tjänster				
VEIDEKKE ASA	105 500	114,40	12 004 249	3,15 %
			12 004 249	3,15 %
Summa noterade aktier			372 521 609	97,64 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			372 521 609	97,64 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			9 017 660	2,36 %
FONDFÖRMÖGENHET			381 539 269	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest

Fonden är en aktivt förvaltd aktiefond som placerar minst 90 procent av dess värde i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av bolag vars produkter eller tjänster karaktäriseras av innovativa lösningar samt hög grad av forskning och utveckling. Fondens målsättning är att, med beaktande av fondens placeringsinriktning, uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar.

Förvaltningsberättelse

Sedan årets början har fondens andelsvärde minskat med -8,8 procent. Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårets slut till 359,4 miljoner.

Under året har det varit stor volatilitet i portföljen, fondens största innehav vid periodens slut, Tesla, var som mest ned cirka 42 procent men vände upp för att stänga halvåret ner cirka 20 procent. Coinbase har efter Tesla varit största innehav i perioder och är det innehav som bidragit mest positivt till avkastningen efter ökad cryptohandel och stigande priser på crypto. Robinhood är det bolag som bidragit näst mest positivt till avkastningen. Fonden har under perioden haft exponering mot NVIDIA vilket har gynnat fonden även om exponeringen utgör en liten andel av hela portföljen.

I botten av portföljen är det Unity, 10x Genomics och Teladoc som bidragit mest negativt till avkastningen med nedgångar på över 50 procent.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet. Under perioden har fonden inte lånat ut några värdepapper.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk. Avanza Disruptive Innovation by ARK är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till en enskild bransch så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera branscher (koncentrationsrisk). Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk). Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk. Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Fondens värde kan komma att påverkas av valutakursförändringar eftersom fonden placerar i aktier i andra valutor än i svenska kronor (valutarisk).

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-01-27
Andelsvärde	111,86
Fondförmögenhet, tkr	359 429
Utveckling, %	-8,80
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,90
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	1,20
Omsättningshastighet, ggr	1,10
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Avanza Fonder i samarbete med ARK Invest
Organisationsnummer	5156032665

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
TESLA INC	34 257	9,53 %
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	26 448	7,36 %
ROKU INC	24 738	6,88 %
ROBLOX CORP -CLASS A	21 444	5,97 %
BLOCK INC	20 898	5,81 %

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	358 993	484 379
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	358 993	484 379
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	1 164	2 169
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	44	-
Summa tillgångar	360 200	486 547
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	772	937
Summa skulder	772	937
Fondförmögenhet	359 428	485 610

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	359 429	485 610			
Andelsvärde	111,86	122,65			
Antal utestående andelar	3 213 154	3 959 268			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	-8,80	22,65			
Jämförelseindex, %	-	-			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	1,10
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,90

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

99,88 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Hälsovård				
10X GENOMICS INC-CLASS A	49 747	19,45	10 246 857	2,85 %
BEAM THERAPEUTICS INC	16 241	23,43	4 029 853	1,12 %
CERUS CORP	90 158	1,76	1 680 433	0,47 %
CRISPR THERAPEUTICS AG	20 617	54,01	11 792 444	3,28 %
EXACT SCIENCES CORP	5 175	42,25	2 315 481	0,64 %
INTELLIA THERAPEUTICS INC	28 717	22,38	6 806 178	1,89 %
MODERNA INC	4 568	118,75	5 744 654	1,60 %
NATERA INC	3 974	108,29	4 557 434	1,27 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	62 774	1,37	910 761	0,25 %
PRIME MEDICINE INC	18 995	5,14	1 033 967	0,29 %
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	70 566	7,50	5 604 810	1,56 %
TELADOC HEALTH INC	34 222	9,78	3 544 446	0,99 %
TWIST BIOSCIENCE CORP	19 830	49,28	10 348 981	2,88 %
VERACYTE INC	29 506	21,67	6 771 321	1,88 %
			75 387 620	20,97 %
Industrivaror och -tjänster				
ARCHER AVIATION INC-A	56 829	3,52	2 118 443	0,59 %
			2 118 443	0,59 %
Finans och fastighet				
BLOCK INC	30 599	64,49	20 897 954	5,81 %
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	11 238	222,23	26 448 185	7,36 %
ROBINHOOD MARKETS INC - A	71 428	22,71	17 178 680	4,78 %
SOFI TECHNOLOGIES INC	60 382	6,61	4 226 814	1,18 %
			68 751 633	19,13 %
Informationsteknik				
INTUIT INC	295	657,21	2 053 196	0,57 %
MATERIALISE NV-ADR	22 558	5,01	1 196 858	0,33 %
NVIDIA CORP	4 599	123,54	6 016 933	1,67 %
PAGERDUTY INC	22 573	22,93	5 481 476	1,53 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	64 864	25,33	17 399 753	4,84 %
PURE STORAGE INC - CLASS A	5 670	64,21	3 855 582	1,07 %
SCHRODINGER INC	9 299	19,34	1 904 570	0,53 %
SHOPIFY INC - CLASS A	21 758	66,05	15 219 345	4,23 %
TERADYNE INC	6 107	148,29	9 590 560	2,67 %
UIPATH INC - CLASS A	61 387	12,68	8 243 276	2,29 %
UNITY SOFTWARE INC	50 352	16,26	8 670 446	2,41 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	24 663	59,19	15 459 605	4,30 %
			95 091 597	26,46 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				
MERCADOLIBRE INC	100	1 643,40	1 740 393	0,48 %
TESLA INC	16 347	197,88	34 256 590	9,53 %
			35 996 983	10,02 %

Telekomoperatörer

META PLATFORMS INC-CLASS A	2 630	504,22	14 043 649	3,91 %
PINTEREST INC- CLASS A	20 338	44,07	9 491 950	2,64 %
ROBLOX CORP -CLASS A	54 419	37,21	21 444 424	5,97 %
ROKU INC	38 978	59,93	24 738 194	6,88 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	2 148	313,79	7 138 016	1,99 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	4 631	97,67	4 790 051	1,33 %
			81 646 285	22,72 %
Summa noterade aktier			358 992 562	99,88 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			358 992 562	99,88 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			435 437	0,12 %
FONDFÖRMÖGENHET			359 427 999	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Impact by Circulus

Avanza Impact by Circulus är en aktiefond vars mål är att investera i globala mikro- och småbolag som bidrar till att uppnå ett eller flera mål för hållbar utveckling (enligt definitionen i Agenda 2030). Detta inkluderar t.ex. förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, utsläppssnåla transporter, bevarande av biologisk mångfald, anpassning till klimatförändringar, rent vatten, finansiell inkludering och ökad tillgång till hälso- och sjukvård.

Förvaltningsberättelse

Småbolag stärktes under året efter ökade förhoppningar om sänkta räntor. Fondens andelsvärde ökade under perioden med 5,4 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som ökade med 7,1 procent under samma period.

De innehav som bidrog mest till avkastningen var 5N Plus och Repositrak följt av Calliditas. De sämsta bidragen kom från Altus Power och Anima.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårets slut till 105,2 miljoner.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet. Under perioden har fonden inte lånat ut några värdepapper.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk.

Avanza Impact by Circulus är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till en enskild bransch och ett mindre antal aktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera länder med fler underliggande bolags aktier (koncentrationsrisk).

Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk.

Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-03-10
Andelsvärde	107,48
Fondförmögenhet, tkr	105 171
Utveckling, %	5,36
Utv. jämförelseindex, %	7,14
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	1,30
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,52
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Joakim By, Simon Park, Christofer Halldin
Organisationsnummer	5156032723

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
ADVTECH LTD	5 269	5,01 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	4 839	4,60 %
5N PLUS INC	4 773	4,54 %
VOLUTION GROUP PLC	4 337	4,12 %
VERRA MOBILITY CORP	4 313	4,10 %

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	103 833	100 352
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	103 833	100 352
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	1 670	1 196
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	27	-
Summa tillgångar	105 530	101 548
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	359	326
Summa skulder	359	326
Fondförmögenhet	105 171	101 222

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	105 171	101 222			
Andelsvärde	107,48	102,01			
Antal utestående andelar	978 501	992 287			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	5,36	2,01			
Jämförelseindex, %	7,14	7,36			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,52
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	1,30

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

98,73 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Material				
5N PLUS INC	98 512	6,26	4 772 769	4,54 %
BIOCERES CROP SOLUTIONS CORP	19 087	11,21	2 265 935	2,15 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	8 100	26,21	2 248 310	2,14 %
TOYO GOSEI CO LTD	1 623	10 120,00	1 081 322	1,03 %
TREX COMPANY INC	1 121	74,12	879 924	0,84 %
			11 248 261	10,70 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				
ADVTECH LTD	321 009	2 830,00	5 268 743	5,01 %
ANIMA HOLDING SA	421 840	3,15	2 533 503	2,41 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	2 837	110,08	3 307 287	3,14 %
CAVCO INDUSTRIES INC	309	346,17	1 132 797	1,08 %
GRAND CANYON EDUCATION INC	1 423	139,91	2 108 423	2,00 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
			14 350 754	13,65 %
Industrivaror och -tjänster				
ALARM.COM HOLDINGS INC	1 653	63,54	1 112 306	1,06 %
ALFEN N.V.	1 766	17,26	345 963	0,33 %
AQUAPORIN A/S	37 533	21,00	1 199 609	1,14 %
CLEAN HARBORS INC	868	226,15	2 078 837	1,98 %
CORE & MAIN INC-CLASS A	2 926	48,94	1 516 500	1,44 %
CRYOPORT INC	8 281	6,91	605 989	0,58 %
ENERGY RECOVERY INC	5 727	13,29	806 040	0,77 %
EXRO TECHNOLOGIES INC	96 300	0,63	469 541	0,45 %
GATES INDUSTRIAL CORP PLC	9 727	15,81	1 628 602	1,55 %
GXO LOGISTICS INC	2 934	50,50	1 569 118	1,49 %
KADANT INC	427	293,78	1 328 478	1,26 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	4 435	6 819,00	1 990 996	1,89 %
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	5 275	44,56	2 489 269	2,37 %
OSI SYSTEMS INC	1 085	137,52	1 580 155	1,50 %
OXFORD INSTRUMENTS PLC	11 037	2 470,00	3 649 502	3,47 %
QUEST RESOURCE HOLDING CORP	24 253	8,80	2 260 228	2,15 %
SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS	850 000	2,12	1 802 000	1,71 %
SHIMMICK CORP	20 000	1,55	328 296	0,31 %
TETRA TECH INC	760	204,48	1 645 768	1,56 %
VOLUTION GROUP PLC	71 829	451,00	4 336 726	4,12 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	6 225	37,64	2 481 379	2,36 %
			35 225 302	33,49 %
Kraftförsörjning				
ALTUS POWER INC	61 500	3,92	2 553 085	2,43 %
GLOBAL WATER RESOURCES INC	27 127	12,10	3 476 092	3,31 %
PURE CYCLE CORP	36 587	9,55	3 700 278	3,52 %
			9 729 456	9,25 %
Hälsovård				
CHEMED CORP	87	542,58	499 905	0,48 %
HEALTH EQUITY INC	2 388	86,20	2 179 946	2,07 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	19 114	1 891,00	4 838 700	4,60 %
NEOGEN CORP	15 461	15,63	2 559 179	2,43 %
NXERA PHARMA CO LTD	11 067	1 603,00	1 167 937	1,11 %
			11 245 667	10,69 %
Dagligvaror				
DARLING INGREDIENTS INC	3 660	36,75	1 424 435	1,35 %
			1 424 435	1,35 %
Informationsteknik				
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	1 426	132,55	1 462 872	1,39 %
DEVERON CORP	832 766	0,07	451 157	0,43 %
FREEMELT HOLDING AB	452 497	3,12	1 411 791	1,34 %
MAXIMUS INC	3 460	85,70	3 140 227	2,99 %
POWER INTEGRATIONS INC	1 177	70,19	874 895	0,83 %
REPOSITRAK INC	25 025	15,29	4 052 152	3,85 %
VERRA MOBILITY CORP	14 973	27,20	4 313 024	4,10 %
WEAVE COMMUNICATIONS INC	15 515	9,02	1 482 049	1,41 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
			17 188 167	16,34 %
Finans och fastighet				
PALOMAR HOLDINGS INC	3 981	81,15	3 421 250	3,25 %
			3 421 250	3,25 %
Summa noterade aktier			103 833 292	98,73 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			103 833 292	98,73 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			1 337 255	1,27 %
FONDFÖRMÖGENHET			105 170 546	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult

Fonden är en global aktiefond som investerar i bolag inom läkemedel, bioteknik, laboratorieutrustning, diagnostik, förebyggande vård och andra relaterade branscher. Fonden är en artikel 9-fond och har som mål att investera i företag med produkter och tjänster som bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål om god hälsa och välbefinnande (enligt Agenda 2030).

Förvaltningsberättelse

Hälsovårdssektorn startade året starkt och hörde till en av de sektorer som gick bäst under det första halvåret. Fondens andelsvärde ökade under perioden med 17,7 procent, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade med 13,4 procent under samma period.

De innehav som bidrog mest till avkastningen var Eli Lilly och Novo Nordisk följt av Fusion Pharmaceuticals. De sämsta bidragen kom från Macrogenics och Sartorius.

Den totala fondförmögenheten uppgick vid halvårets slut till 272,3 miljoner.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har enligt sina fondbestämmelser rätt att använda sig av derivatinstrument som ett led i fondens placeringsinriktning i syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna i fonden. Under perioden har fonden inte nyttjat denna möjlighet. Under perioden har fonden inte lånat ut några värdepapper.

Högsta hävstång under perioden 0,0 procent.

Lägst hävstång under perioden 0,0 procent.

Genomsnittlig hävstång under perioden 0,0 procent.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Fondens risker kan främst delas upp i marknadsrisk, koncentrationsrisk, likviditetsrisk, motpartsrisk och operativ risk.

Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult är en aktiefond och en investering i fonden är därmed förenat med risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk).

Eftersom fondens placeringar är koncentrerade till en enskild bransch och ett mindre antal aktier så har fonden normalt något högre risk än för fonder med placeringar i flera branscher (koncentrationsrisk).

Vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, kan det finnas en risk att inte kunna ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Vidare får fonden investera i derivat. Vid handel med derivat uppstår en begränsad motpartsrisk.

Den operativa risken är risken för förluster till följd av ej ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer eller

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-05-26
Andelsvärde	118,78
Fondförmögenhet, tkr	272 327
Utveckling, %	17,70
Utv. jämförelseindex, %	13,39
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	1,15
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	1,50
Omsättningshastighet, ggr	0,53
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Astrid Samuelsson, Ellinor Hult
Organisationsnummer	5156025966

Fondens 5 största innehav	Exponering, tkr	% av fond
ELI LILLY & CO	26 856	9,86 %
NOVO NORDISK A/S-B	22 028	8,09 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	17 835	6,55 %
MERCK & CO. INC.	15 249	5,60 %
ASTRAZENECA PLC	13 192	4,84 %

rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

Fonden har under perioden varken exponerats mot transaktioner för värdepapperisering eller totalavkastningsswappar.

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Överlåtbara värdepapper	261 860	156 491
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	261 860	156 491
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	11 048	5 275
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	247	5
Summa tillgångar	273 155	161 771
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	828	507
Summa skulder	828	507
Fondförmögenhet	272 327	161 264

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	272 327	161 264			
Andelsvärde	118,78	100,92			
Antal utestående andelar	2 292 698	1 597 998			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	17,70	0,92			
Jämförelseindex, %	13,39	-1,46			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,53
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	1,15

Finansiella instrument

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

96,16 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
Noterade aktier				
Hälsovård				
ABBVIE INC	3 797	171,52	6 896 989	2,53 %
ALKERMES PLC	5 248	24,10	1 339 415	0,49 %
ALMIRALL SA	22 298	9,40	2 378 983	0,87 %
AMGEN INC	2 679	312,45	8 864 565	3,26 %
AMICUS THERAPEUTICS INC	18 925	9,92	1 988 162	0,73 %
ARCELLX INC	2 698	55,19	1 576 909	0,58 %
ARGENX SE	753	408,60	3 492 135	1,28 %
ASTRAZENECA PLC	7 975	12 356,00	13 191 500	4,84 %
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC	25 070	3,48	923 927	0,34 %
BIOARCTIC AB	3 471	228,80	794 165	0,29 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP	10 837	77,01	8 838 129	3,25 %
BRIDGEBIO PHARMA INC	5 975	25,33	1 602 792	0,59 %
CABALETTA BIO INC	7 153	7,48	566 623	0,21 %
CAMURUS AB	3 284	600,00	1 970 400	0,72 %
CENCORA INC	3 096	225,30	7 386 970	2,71 %
CHEMOMETEC A/S	1 763	304,60	817 315	0,30 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	3 200	45,25	1 533 461	0,56 %
DAIICHI SANKYO CO LTD	11 188	5 524,00	4 068 761	1,49 %
DEVYSER DIAGNOSTICS AB	13 500	113,00	1 525 500	0,56 %
DEXCOM INC	3 651	113,38	4 383 817	1,61 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3 721	92,37	3 639 945	1,34 %
EGETIS THERAPEUTICS AB	250 662	4,67	1 170 592	0,43 %
ELI LILLY & CO	2 801	905,38	26 856 423	9,86 %
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS	4 200	30,17	1 341 927	0,49 %
IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	2 637	33,89	946 424	0,35 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	3 705	68,49	2 687 321	0,99 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC	5 303	47,66	2 676 578	0,98 %
IQVIA HOLDINGS INC	1 542	211,44	3 452 834	1,27 %
KRYSTAL BIOTECH INC	948	183,64	1 843 656	0,68 %
LONZA GROUP AG-REG	577	490,40	3 334 756	1,22 %
MACROGENICS INC	10 882	4,25	489 781	0,18 %
MERCK & CO. INC.	11 631	123,80	15 249 017	5,60 %
MERSANA THERAPEUTICS INC	15 000	2,01	319 295	0,12 %
MERUS NV	2 741	59,17	1 717 571	0,63 %
MIRUM PHARMACEUTICALS INC	7 500	34,19	2 715 592	1,00 %
MORPHIC HOLDING INC	2 785	34,07	1 004 851	0,37 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2 335	137,67	3 404 320	1,25 %
NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	5 900	19,21	1 200 283	0,44 %
NOVARTIS AG-REG	8 526	96,17	9 663 238	3,55 %
NOVO NORDISK A/S-B	14 393	1 005,60	22 028 445	8,09 %
OPTION CARE HEALTH INC	6 637	27,70	1 946 954	0,71 %
PHARVARIS NV	3 600	18,80	716 745	0,26 %
REGENERON PHARMACEUTICALS	763	1 051,03	8 492 661	3,12 %
SARTORIUS AG-VORZUG	1 087	219,00	2 701 913	0,99 %
STRYKER CORP	2 243	340,25	8 082 237	2,97 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9 556	283,60	2 710 082	1,00 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	11 130	4 172,00	3 057 001	1,12 %
TERUMO CORP	20 421	2 653,00	3 566 731	1,31 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2 047	553,00	11 988 011	4,40 %

Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	Andel av förmögenhet
UCB SA	2 734	138,70	4 304 004	1,58 %
UFP TECHNOLOGIES INC	808	263,87	2 257 904	0,83 %
UNITEDHEALTH GROUP INC	3 307	509,26	17 835 197	6,55 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1 507	468,72	7 480 505	2,75 %
YPSOMED HOLDING AG-REG	826	404,00	3 932 776	1,44 %
ZEALAND PHARMA A/S	2 138	892,50	2 904 178	1,07 %
			261 860 261	96,16 %
Summa noterade aktier			261 860 261	96,16 %
Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.			261 860 261	96,16 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			10 466 714	3,84 %
FONDFÖRMÖGENHET			272 326 976	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Ränta Global

Avanza Ränta Global är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden Captor Global Fixed Income och dess andelsklass A (Mottagarfonden). Avanza Ränta Globals medel ska placeras till minst 85 procent av Avanza Ränta Global värde i fondandelar i Mottagarfonden. 15 procent av Avanza Ränta Globals medel får placeras i likvida medel.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade med 1.6 procent, i linje med fondens mottagarfond Captor Global Fixed Income. Fondförmögenheten minskade under perioden från 176.3 miljoner kronor till 128.3 miljoner kronor.

Året inleddes med en kraftig rekyl på räntemarknaden. Svensk fyraårig swapränta rörde sig från 2,46 procent vid årsskiftet till som högst 3,11 procent i slutet av april. Centralbankernas första räntesänkningar flyttades kontinuerligt framåt i tiden när mer och mer stark ekonomisk statistik presenterades.

Starka bolagsrapporter kopplade till dels teknik- och AI-utveckling och dels till de nya fetma-läkemedlen har hållit marknaden nöjd under året. Fortsatt syns ingen avmattning globalt utan den globala inflationen har spridit sig ut i service-sektorn och arbetslösheten är fortsatt låg. Den starka ekonomin har gjort att kreditspreadar hållits relativt konstanta trots de stigande räntorna på halvåret som helhet.

De stigande marknadsräntorna har påverkat fonden negativt med ca 0,75 procent, och de stigande kreditspreadarna har påverkat fonden negativt med ca 0,2 procent. Räntabiliteten har över perioden varit ca 5 procent i årstakt vilket tillsammans med ränte- och kreditrörelserna förklarar halvårets avkastning

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument eller lämna värdepapperslån.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Avanza Ränta Global placerar sina medel i Mottagarfonden vilket gör att matarfondens risker i hög utsträckning är förknippade med mottagarfondens risker. Mottagarfonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än aktiemarknaden, men högre än i en traditionell räntefond. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk.

Mottagarfonden får investera i derivat vilket kan innebära en ökad marknads- och motpartsrisk i fonden.

Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk, sådan risk är mest påtaglig i innehav med låg omsättning.

Aktivitetsgrad

Fondens målsättning är att ge en avkastning som motsvarar mottagarfondens avkastning. Förvaltningen bedrivs genom att fondens medel placeras i mottagarfonden. Då förvaltningen av Fonden ej har utformats i förhållande till en målsättning om att gå bättre eller återspegla avkastningen för ett specifikt jämförelseindex är det, i relation till att ställa fondens avkastning i förhållande till ett specifikt jämförelseindex, mer lämpligt att jämföra fondens avkastning med avkastningen för mottagarfonden för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden. För information om mottagarfondens avkastning och dess jämförelseindex samt avkastningen för detsamma, se www.captor.se.

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-12-08
Andelsvärde	104,21
Fondförmögenhet, tkr	128 293
Utveckling, %	1,63
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,20
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	1,00
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,60
Omsättningshastighet, ggr	0,88
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Daniel Karlgren, William Sjöberg (mottagarfonden)
Organisationsnummer	515603-3176

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	128 206	176 235
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	128 206	176 235
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	12	58
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	140	24
Summa tillgångar	128 357	176 318
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	64	22
Summa skulder	64	22
Fondförmögenhet	128 293	176 296

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	128 293	176 296			
Andelsvärde	104,21	102,54			
Antal utestående andelar	1 231 061	1 719 350			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	1,63	2,54			
Jämförelseindex, %	-	-			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,88
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,20

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument	99,93 %			
	Andel av förmögenhet			
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	
Fondandelar				
Räntefonder				
Captor Global Fixed Income A	615 919	208,15	128 206 069	99,93 %
			128 206 069	99,93 %
Summa fondandelar			128 206 069	99,93 %
Övriga finansiella instrument			128 206 069	99,93 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			86 934	0,07 %
FONDFÖRMÖGENHET			128 293 003	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Avanza Ränta Kort

Avanza Ränta Kort är en matarfond som placerar sina medel i mottagarfonden Captor Perenne Short Term Bond (Mottagarfonden). Avanza Ränta Korts medel ska placeras till minst 85 procent av Avanza Ränta Korts värde i fondandelar i Mottagarfondens andelsklass A.15 procent av Ränta Kort medel får placeras i likvida medel.

Förvaltningsberättelse

Fondens andelsvärde ökade med 1,9 procent, i linje med fondens mottagarfond Captor Perenne Short Term Bond. Fondförmögenheten ökade under perioden från 50,1 miljoner kronor till 215,4 miljoner kronor.

Styrräntan vid slutet av året prisades vid årsskiftet av marknaden till 2,5 procent. Stark statistik har pressat upp den förväntade räntebanan under 2024. Den förväntan i slutet av förra året om snabba räntesänkningar som väntades inledas redan i mars i år har förbytts mot en mer nyanserad bild av ekonomin där räntesänkningar skjutits framåt i tiden. Riksbanken har gått före de stora centralbankerna och sänkte den svenska styrräntan till 3,75 procent i början på maj. Den sänkningen påverkade omedelbart alla korta svenska räntor och avkastningen i kortänden av svensk räntemarknad.

Avkastningen på fonden hittills under året, 1,9 procent, pekar på en årstakt av ca 3,6 procent vilket är i linje med målet att ligga i paritet med avkastningen på styrräntan.

Handel med optioner, terminer och värdepapperslån

Fonden har inte möjlighet att använda sig av derivatinstrument eller lämna värdepapperslån.

Väsentliga risker förknippade med fondens innehav

Avanza Ränta Kort placerar sina medel i Mottagarfonden vilket gör att matarfondens risker i hög utsträckning är förknippade med mottagarfondens risker. Mottagarfonden placerar i räntebärande värdepapper som generellt kännetecknas av lägre risk än aktiemarknaden, men högre än i en traditionell räntefond. Fondens räntebärande innehav är behäftade med risk i form av bland annat kreditrisk samt ränterisk.

Mottagarfonden får investera i derivat vilket kan innebära en ökad marknads- och motpartsrisk i fonden.

Fonden är även exponerad mot likviditetsrisk, sådan risk är mest påtaglig i innehav med låg omsättning.

Aktivitetsgrad

Fondens målsättning är att ge en avkastning som motsvarar mottagarfondens avkastning. Förvaltningen bedrivs genom att fondens medel placeras i mottagarfonden. Då förvaltningen av Fonden ej har utformats i förhållande till en målsättning om att gå bättre eller återspegla avkastningen för ett specifikt jämförelseindex är det, i relation till att ställa fondens avkastning i förhållande till ett specifikt jämförelseindex, mer lämpligt att jämföra fondens avkastning med avkastningen för mottagarfonden för att bedöma aktivitetsgraden i förvaltningen av fonden. För information om mottagarfondens avkastning och dess jämförelseindex samt avkastningen för detsamma, se www.captor.se.

Fondfakta

Fondens startdatum	2023-12-15
Andelsvärde	102,07
Fondförmögenhet, tkr	215 368
Utveckling, %	1,88
Kursnotering	Daglig
Förvaltningsavgift, %	0,03
Högsta tillåtna förvaltningsavgift, %	0,25
Högsta tillåtna underliggande förvaltningsavgift, %	0,20
Omsättningshastighet, ggr	0,64
Riskbedömningsmetod	Åtagandemetoden
Utdelning	Fonden lämnar ingen utdelning
Förvaltare	Daniel Karlgren, William Sjöberg (mottagarfonden)
Organisationsnummer	515603-3168

Balansräkning, tkr

Tillgångar	2024-06-30	2023-12-31
Fondandelar	215 185	50 086
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	215 185	50 086
Banktillgångar och andra likvida tillgångar	79	28
Förutbetalda kostnader och upplupen inkomst	116	1
Summa tillgångar	215 380	50 115
Skulder	2024-06-30	2023-12-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	3
Summa skulder	13	3
Fondförmögenhet	215 368	50 112

Fondens utveckling

	2024-06-30	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, tkr	215 368	50 112			
Andelsvärde	102,07	100,19			
Antal utestående andelar	2 110 014	500 181			
Utdelning kr/andel	-	-			
Totalavkastning, %	1,88	0,19			
Jämförelseindex, %	-	-			

Övrigt

	2024
Omsättningshastighet, ggr	0,64
Omsättning genom närstående företag, %	-
Förvaltningsavgift, %	0,03

Finansiella instrument

Övriga finansiella instrument				99,92 %
				Andel av förmögenhet
Värdepapper	Antal	Kurs	Marknadsvärde	
Fondandelar				
Räntefonder				
Captor Perenne Short Term Bond A	1 055 380	203,89	215 184 971	99,92 %
			215 184 971	99,92 %
Summa fondandelar			215 184 971	99,92 %
Övriga finansiella instrument			215 184 971	99,92 %
Övriga tillgångar och skulder (netto)			182 603	0,08 %
FONDFÖRMÖGENHET			215 367 574	100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Detta är en gemensam årsredogörelse för samtliga fonder som Avanza Fonder AB förvaltar.

Avanza Fonder AB

Riskinformation

Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror, bland annat, på utvecklingen på världens börser, ränteutvecklingen och förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Avanza Fonder AB (nedan "Fondbolaget") har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder sedan den 3 maj 2006 samt att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder sedan den 29 april 2015. Fondbolaget är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag. Koden reviderades senast den 13 maj 2019. Mer information finns på www.avanzafonder.se.

Organisationsnummer: 556664-3531

Fonder under förvaltning: Avanza Zero, Avanza Sverige, Avanza 50, Avanza 75, Avanza 100, Avanza Auto 1, Avanza Auto 2, Avanza Auto 3, Avanza Auto 4, Avanza Auto 5, Avanza Auto 6, Avanza Emerging Markets, Avanza Global, Avanza USA, Avanza Europa, Avanza World Tech by TIN, Avanza Småbolag by Skoglund, Avanza Fastighet by Norhammar, Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest, Avanza Impact by Circulus, Avanza Healthcare by Samuelsson & Hult, Avanza Ränta Kort samt Avanza Ränta Global.

Adress: Regeringsgatan 103, Box 1399

111 39 Stockholm

Telefon: 08-562 250 00

Aktiekapital: 3 100 000 SEK

Verkställande direktör: Jesper Bonnivier

Styrelse: Mattias Karlén (ordförande), Erik Törnberg, Hans Toll, Marie Andén och Gustaf Unger

Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB, Kungsträdgårdsgatan 8, 111 47 Stockholm

Revisor: Dan Beitner Auktoriserad revisor KPMG AB

Redovisningsprinciper

Årsberättelsen har för värdepappersfonderna upprättats enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. För specialfonderna har årsberättelsen upprättats enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med ESMA:s riktlinjer samt följer Fondbolagens förenings riktlinjer för redovisning av nyckeltal avseende svenska värdepappersfonder och specialfonder.

Värderingsprinciper

Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadskurser. Om sådana kurser inte är tillgängliga eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får de värderas på objektiva grunder enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper. Respektive fonds fondbestämmelser anger närmare hur tillgångarna i fonden värderas och hur fondens värde fastställs.
