

Innehav i Länsförsäkringar Livs och Länsförsäkringar Fondlivs förvaltningsportföljer

per 2025-12-31



Innehåll

Sida

3	Innehav Nya Trad
4	Innehav Gamla Trad
5	Innehav Nya Världen
6	Summering Länsförsäkringar Liv
7	Innehav Garantiförvaltningen



Här visas de största innehaven uppdelat på:

- Räntebärande placeringar
- Aktieexponering via fonder
- Onoterade fastigheter
- Alternativa investeringar.

Aktieexponering via fonder har även genomlysts och här presenterad de 10 största enskilda innehaven.

Uppgifterna avser innehaven per 2025-12-31

Innehav Nya Trad

De största innehaven i Nya Trad per 2025-12-31

Nya Trad		
(Mkr)		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
Swedbank AB	1 314	4,4%
Svenska staten	1 184	4,0%
Svenska Handelsbanken AB	1 098	3,7%
World Bank Group	1 062	3,6%
European Investment Bank	753	2,5%
Norska staten	601	2,0%
Övrigt räntebärande	5 409	18,2%
	11 421	38,5%
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	5 201	17,5%
Länsförsäkringar Sverige Index	4 618	15,6%
Länsförsäkringar Europa Index	1 849	6,2%
Övrigt aktiefonder	364	1,2%
	12 032	40,6%
Onoterade fastigheter		
Humlegården fastigheter AB (publ)	1 140	3,8%
Övrigt fastigheter	705	2,4%
	1 845	6,2%
Alternativa investeringar		
Private Equity	3 181	10,7%
Private Lending	1 189	4,0%
	4 370	14,7%
Totalt Nya Trad	29 668	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven			
Innehav	Värde	Portföljandel	
Investor AB	459	1,5%	
NVIDIA Corp	451	1,5%	
Apple Inc	401	1,4%	
Atlas Copco AB	379	1,3%	
Microsoft Corp	341	1,1%	
Alphabet Inc	333	1,1%	
Volvo AB	277	0,9%	
Amazon.com Inc	221	0,7%	
Assa Abloy AB	203	0,7%	
Sandvik AB	183	0,6%	

Räntebärande placeringar, såväl specificerade innehav som övriga räntebärande placeringar, utgörs av placeringar i främst hållbara obligationer och säkerställda obligationer med hög kvalitet och hög kreditvärdighet. De hållbara ränteplaceringarna bidrar till att finansiera den gröna omställningen i samhället.

Aktieexponering tas genom investering i ett fåtal indexnära och hållbarhetsinriktade aktiefonder med exponering mot Sverige och övriga utvecklade marknader.

Fastighetsportföljen består till största delen av innehav i onoterade fastighetsbolag. Portföljen består av kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och samhällsfastigheter.

Exponering mot **Alternativa Investeringar** görs via onoterade privat equity-fonder och private lending-fonder i syfte att ge portföljerna exponering mot illikviditetspremier samt tillvarata investeringsmöjligheter inom såväl onoterade krediter som bolag.

Innehav Gamla Trad

De största innehaven i Gamla Trad per 2025-12-31

Gamla Trad		
(Mkr)		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
Svenska staten	4 119	6,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	3 526	5,3%
European Investment Bank	3 312	4,9%
Swedbank AB	2 895	4,3%
Nordea Bank Abp	2 785	4,2%
World Bank Group	2 135	3,2%
Övrigt räntebärande	20 982	31,3%
	39 753	59,4%
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	7 040	10,5%
Länsförsäkringar Sverige Index	6 251	9,3%
Övrigt aktiefonder	3 026	4,5%
	16 316	24,4%
Onoterade fastigheter		
Humlegården fastigheter AB (publ)	2 623	3,9%
Övrigt fastigheter	1 533	2,3%
	4 157	6,2%
Alternativa investeringar		
Private Equity	3 929	5,9%
Private Lending	2 789	4,2%
	6 718	10,0%
Totalt Gamla Trad	66 944	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven		
Innehav	Värde	Portföljandel
Investor AB	622	0,9%
NVIDIA Corp	610	0,9%
Apple Inc	543	0,8%
Atlas Copco AB	513	0,8%
Microsoft Corp	461	0,7%
Alphabet Inc	450	0,7%
Volvo AB	374	0,6%
Amazon.com Inc	299	0,4%
Assa Abloy AB	274	0,4%
Sandvik AB	248	0,4%

Räntebärande placeringar, såväl specificerade innehav som övriga räntebärande placeringar, utgörs av placeringar i främst hållbara obligationer och säkerställda obligationer med hög kvalitet och hög kreditvärdighet. De hållbara ränteplaceringarna bidrar till att finansiera den gröna omställningen i samhället.

Aktieexponering tas genom investering i ett fåtal indexnära och hållbarhetsinriktade aktiefonder med exponering mot Sverige och övriga utvecklade marknader.

Fastighetsportföljen består till största delen av innehav i onoterade fastighetsbolag. Portföljen består av kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och samhällsfastigheter.

Exponering mot **Alternativa Investeringar** görs via onoterade privat equity-fonder och private lending-fonder i syfte att ge portföljerna exponering mot illikviditetspremier samt tillvarata investeringsmöjligheter inom såväl onoterade krediter som bolag.

Innehav Nya Världen

De största innehaven i Nya Världen per 2025-12-31

Nya Världen		
(Mkr)		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
World Bank Group	285	3,4%
Landshypotek ekonomisk förening	243	2,9%
Nordiska Investeringsbanken	235	2,8%
Asian Development Bank	189	2,2%
Kommuninvest ekonomisk förening	187	2,2%
Region Stockholm	186	2,2%
Övrigt räntebärande	1 173	13,9%
	2 498	29,7%
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	2 555	30,4%
Länsförsäkringar Sverige Index	2 269	27,0%
Länsförsäkringar Europa Index	908	10,8%
Länsförsäkringar Japanfond (Index)	179	2,1%
	5 912	70,3%
Totalt Nya Världen	8 410	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven		
Innehav	Värde	Portföljandel
Investor AB	226	2,7%
NVIDIA Corp	222	2,6%
Apple Inc	197	2,3%
Atlas Copco AB	186	2,2%
Microsoft Corp	167	2,0%
Alphabet Inc	164	1,9%
Volvo AB	136	1,6%
Amazon.com Inc	109	1,3%
Assa Abloy AB	100	1,2%
Sandvik AB	90	1,1%

Räntebärande placeringar, såväl specificerade innehav som övriga räntebärande placeringar, utgörs av placeringar i främst hållbara obligationer och säkerställda obligationer med hög kvalitet och hög kreditvärdighet. De hållbara ränteplaceringarna bidrar till att finansiera den gröna omställningen i samhället.

Aktieexponering tas genom investering i ett fåtal indexnära och hållbarhetsinriktade aktiefonder med exponering mot Sverige och övriga utvecklade marknader.

De största innehaven i Länsförsäkringar Liv

Per 2025-12-31

Länsförsäkringar Liv		
(Mkr)		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
Svenska staten	5 394	5,1%
Swedbank AB	4 215	4,0%
European Investment Bank	4 145	3,9%
Skandinaviska Enskilda Banken	3 983	3,8%
World Bank Group	3 482	3,3%
Nordea Bank Abp	3 413	3,2%
Övrigt räntebärande	29 040	27,7%
	53 672	51,1%
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	14 796	14,1%
Länsförsäkringar Sverige Index	13 138	12,5%
Länsförsäkringar Europa Index	5 259	5,0%
Övrigt aktiefonder	1 067	1,0%
	34 260	32,6%
Onoterade fastigheter		
Humlegården fastigheter AB (publ)	3 763	3,6%
Övrigt fastigheter	2 238	2,1%
	6 002	5,7%
Alternativa investeringar		
Private Equity	7 110	6,8%
Private Lending	3 978	3,8%
	11 088	10,6%
Totalt Förvaltad kapital	105 021	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven		
Innehav	Värde	Portföljandel
Investor AB	1 306	1,2%
NVIDIA Corp	1 283	1,2%
Apple Inc	1 141	1,1%
Atlas Copco AB	1 078	1,0%
Microsoft Corp	969	0,9%
Alphabet Inc	947	0,9%
Volvo AB	787	0,7%
Amazon.com Inc	628	0,6%
Assa Abloy AB	577	0,5%
Sandvik AB	521	0,5%

Räntebärande placeringar, såväl specificerade innehav som övriga räntebärande placeringar, utgörs av placeringar i främst hållbara obligationer och säkerställda obligationer med hög kvalitet och hög kreditvärdighet. De hållbara ränteplaceringarna bidrar till att finansiera den gröna omställningen i samhället.

Aktieexponering tas genom investering i ett fåtal indexnära och hållbarhetsinriktade aktiefonder med exponering mot Sverige och övriga utvecklade marknader.

Fastighetsportföljen består till största delen av innehav i onoterade fastighetsbolag. Portföljen består av kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och samhällsfastigheter.

Exponering mot **Alternativa Investeringar** görs via onoterade privat equity-fonder och private lending-fonder i syfte att ge portföljerna exponering mot illikviditetspremier samt tillvarata investeringsmöjligheter inom såväl onoterade krediter som bolag.

Innehav Garantiförvaltningen

De största innehaven i Garantiförvaltningen per 2025-12-31

Garantiförvaltningen		
(Mkr)		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
Svenska Handelsbanken AB	355	4,6%
Svenska staten	294	3,8%
World Bank Group	271	3,5%
Skandinaviska Enskilda Banken	210	2,7%
Nordea Bank Abp	159	2,1%
Region Stockholm	147	1,9%
Övrigt räntebärande	1 124	14,5%
	2 559	33,1%
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	1 340	17,3%
Länsförsäkringar Sverige Index	1 190	15,4%
Länsförsäkringar Europa Index	476	6,2%
Övrigt aktiefonder	94	1,2%
	3 100	40,0%
Onoterade fastigheter		
Humlegården fastigheter AB (publ)	206	2,7%
Övrigt fastigheter	285	3,7%
	490	6,3%
Alternativa investeringar		
Private Equity	763	9,8%
Onoterad skog	562	7,3%
Private Lending	269	3,5%
	1 594	20,6%
Totalt Garantiförvaltningen	7 743	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven		
Innehav	Värde	Portföljandel
Investor AB	118	1,5%
NVIDIA Corp	116	1,5%
Apple Inc	103	1,3%
Atlas Copco AB	98	1,3%
Microsoft Corp	88	1,1%
Alphabet Inc	86	1,1%
Volvo AB	71	0,9%
Amazon.com Inc	57	0,7%
Assa Abloy AB	52	0,7%
Sandvik AB	47	0,6%

Räntebärande placeringar, såväl specificerade innehav som övriga räntebärande placeringar, utgörs av placeringar i främst hållbara obligationer och säkerställda obligationer med hög kvalitet och hög kreditvärdighet. De hållbara ränteplaceringarna bidrar till att finansiera den gröna omställningen i samhället.

Aktieexponering tas genom investering i ett fåtal indexnära och hållbarhetsinriktade aktiefonder med exponering mot Sverige och övriga utvecklade marknader.

Fastighetsportföljen består till största delen av innehav i onoterade fastighetsbolag. Portföljen består av kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och samhällsfastigheter.

Exponering mot **Alternativa Investeringar** görs via onoterade skogsinnehav, onoterade private equity-fonder och private lending-fonder i syfte att ge portföljerna exponering mot illikviditetspremier samt tillvarata investeringsmöjligheter inom såväl onoterade krediter som bolag. Onoterad skog består av investeringar i skog och mark. Innehaven är primärt i Sverige.