

Innehav i Länsförsäkringar Livs och Länsförsäkringar Fondlivs förvaltningsportföljer

-per årsskiftet 2024/2025

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 presenteras de 10 största enskilda innehaven.

Uppgifterna avser innehaven per 2024-12-31

Innehav Nya Trad

De största innehaven i Nya Trad per 2024-12-31

Nya Trad

(Mkr)

Räntebärande placeringar

Stabelo Fund 1 AB	1 629	5,5%
Svenska staten	1 347	4,5%
World Bank Group	1 041	3,5%
Norska staten	812	2,7%
EU Europeiska Investeringsbanken	767	2,6%
Svenska Handelsbanken	744	2,5%
Övrigt räntebärande	5 039	16,9%
	11 380	38.2%

Aktieexponering via fonder

Länsförsäkringar USA Index	6 467	21,7%
Länsförsäkringar Sverige Index	4 010	13,5%
Länsförsäkringar Europa Index	1 134	3,8%
Övrigt aktiefonder	416	1,4%
	12 027	40,4%

Onoterade fastigheter

Humlegården fastigheter AB (publ)	1 095	3,7%
Övrigt fastigheter	666	2,2%
	1 761	5,9%

Alternativa investeringar

Private Equity	3 314	11,1%
Private Lending	1 304	4,4%
	4 618	15,5%

Totalt Nya Trad **29 786** **100,0%**

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven

Innehav	Värde	Portföljandel
Apple Inc	559	1,9%
Nvidia Corp	492	1,7%
Microsoft Corp	437	1,5%
Investor, B	318	1,1%
Amazon.com Inc.	305	1,0%
Nordea Bank Abp	215	0,7%
Meta	188	0,6%
Assa Abloy, B	178	0,6%
Tesla Motors	175	0,6%
Hexagon, B	168	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. Allokering till bolånefonder ger motsvarande bolånerisk som säkerställda obligationer men med högre förväntad avkastning.

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 främst via onoterade Privat Equity 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 2024-12-31

Gamla Trad

(Mkr)			Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven		
Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel	Innehav	Värde	Portföljandel
Stabelo Fund 1 AB	4 440	6,4%	Apple Inc	795	1,1%
Svenska staten	4 177	6,0%	Nvidia Corp	699	1,0%
EU Europeiska Investeringsbanken	3 370	4,8%	Microsoft Corp	622	0,9%
Nordea Bank Abp	3 199	4,6%	Amazon.com Inc.	434	0,6%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 583	3,7%	Investor, B	430	0,6%
Länsförsäkringar	2 153	3,1%	Nordea Bank Abp	291	0,4%
Övrigt räntebärande	21 513	30,9%	Meta	268	0,4%
	41 435	59,5%	Tesla Motors	249	0,4%
			Assa Abloy, B	241	0,3%
			Alphabet Inc-A	233	0,3%
Aktieexponering via fonder					
Länsförsäkringar USA Index	9 202	13,2%			
Länsförsäkringar Sverige Index	5 432	7,8%			
Övrigt aktiefonder	2 160	3,1%			
	16 794	24,1%			
Onoterade fastigheter					
Humlegården fastigheter AB (publ)	2 520	3,6%			
Övrigt fastigheter	1 433	2,1%			
	3 953	5,7%			
Alternativa investeringar					
Private Equity	4 256	6,1%			
Private Lending	3 206	4,6%			
	7 462	10,7%			
Totalt Gamla Trad	69 644	100,0%			

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. Allokering till bolånefonder ger motsvarande bolånerisk som säkerställda obligationer men med högre förväntad avkastning.

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 främst via onoterade Privat Equity 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 2024-12-31

Nya Världen

(Mkr)

Räntebärande placeringar

	Värde	Portföljandel
World Bank Group	330	3,9%
Svenska staten	281	3,3%
Asian Development Bank	236	2,8%
Kommuninvest ekonomisk förening	234	2,7%
Swedbank AB	211	2,5%
Region Stockholm	186	2,2%
Övrigt räntebärande	1 092	12,8%
2 570	30,0%	

Aktieexponering via fonder

Länsförsäkringar USA Index	3 217	37,6%
Länsförsäkringar Sverige Index	1 995	23,3%
Länsförsäkringar Europa Index	564	6,6%
Länsförsäkringar Japanfond (Index)	206	2,4%
Övrigt aktiefonder	1	0,0%
5 983	70,0%	

Totalt Nya Världen **8 553** **100,0%**

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven

Innehav	Värde	Portföljandel
Apple Inc	278	3,3%
Nvidia Corp	245	2,9%
Microsoft Corp	218	2,5%
Investor, B	158	1,8%
Amazon.com Inc.	152	1,8%
Nordea Bank Abp	107	1,3%
Meta	94	1,1%
Assa Abloy, B	88	1,0%
Tesla Motors	87	1,0%
Hexagon, B	84	1,0%

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. Allokering till bolånefonder ger motsvarande bolånerisk som säkerställda obligationer men med högre förväntad avkastning.

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 2024-12-31

(Mkr)

Räntebärande placeringar

	Värde	Portföljandel
Stabelo Fund 1 AB	6 069	5,6%
Svenska staten	5 805	5,4%
EU Europeiska Investeringsbanken	4 217	3,9%
World Bank Group	3 466	3,2%
Nordea Bank	3 089	2,9%
Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 067	2,8%
Övrigt räntebärande	29 672	27,5%
	55 385	51,3%

Aktieexponering via fonder

Länsförsäkringar USA Index	18 886	17,5%
Länsförsäkringar Sverige Index	11 437	10,6%
Länsförsäkringar Europa Index	3 233	3,0%
Övrigt aktiefonder	1 248	1,2%
	34 804	32,2%

Onoterade fastigheter

Humlegården fastigheter AB (publ)	3 615	3,3%
Övrigt fastigheter	2 099	1,9%
	5 714	5,3%

Alternativa investeringar

Private Equity	7 570	7,0%
Private Lending	4 510	4,2%
	12 080	11,2%

Totalt Förvalt kapital

107 983 **100,0%**

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven

Innehav	Värde	Portföljandel
Apple Inc	1 632	1,5%
Nvidia Corp	1 435	1,3%
Microsoft Corp	1 277	1,2%
Investor, B	906	0,8%
Amazon.com Inc.	890	0,8%
Nordea Bank Abp	613	0,6%
Meta	550	0,5%
Tesla Motors	511	0,5%
Assa Abloy, B	507	0,5%
Hexagon, B	480	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. Allokering till bolånefonder ger motsvarande bolånerisk som säkerställda obligationer men med högre förväntad avkastning.

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 främst via onoterade Privat Equity 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 2024-12-31

Garantiförvaltningen

(Mkr)

Räntebärande placeringar	Värde	Portföljandel
Stabelo Fund 1	302	4,2%
Skandinaviska Enskilda Banken	286	4,0%
Svenska staten	269	3,8%
World Bank Group	266	3,7%
Norska staten	193	2,7%
Stockholms Läns Landsting	146	2,1%
Övrigt räntebärande	877	12,3%
2 340	32,8%	
Aktieexponering via fonder		
Länsförsäkringar USA Index	1 519	21,3%
Länsförsäkringar Sverige Index	942	13,2%
Länsförsäkringar Europa Index	266	3,7%
Övrigt aktiefonder	97	1,4%
2 825	39,6%	
Onoterade fastigheter		
Humlegården fastigheter AB (publ)	198	2,8%
Övrigt fastigheter	268	3,8%
466	6,5%	
Alternativa investeringar		
Private Equity	717	10,0%
Private Lending	270	3,8%
Övriga alternativa investeringar	516	7,2%
1 503	21,1%	
Totalt Garantiförvaltningen	7 134	100,0%

Genomlysning Aktiefonder, 10 största innehaven

Innehav	Värde	Portföljandel
Apple Inc	131	0,4%
Nvidia Corp	115	0,4%
Microsoft Corp	103	0,3%
Investor, B	75	0,3%
Amazon.com Inc.	72	0,2%
Nordea Bank Abp	51	0,2%
Meta	44	0,1%
Assa Abloy, B	42	0,1%
Tesla Motors	41	0,1%
Hexagon, B	40	0,1%

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. Allokering till bolånefonder ger motsvarande bolånerisk som säkerställda obligationer men med högre förväntad avkastning.

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 främst via onoterade Privat Equity fonder i syfte att ge portföljerna exponering mot illikviditetspremier samt tillvarata investeringsmöjligheter inom såväl onoterade krediter som bolag.