

SEB European Defence & Security Fund

2025-12-31

Fondförmögenhet 2025-12-31			
Finansiella instrument	Antal/Nom 1000	Dagsvärde 1000 EUR	Fördel- ning (%)
Överlåtbara värdepapper på reglerad marknad eller motsvarande utanför EES			
Aktier m.m			
ABB	14 583	928	1,0
AddTech	29 756	900	1,0
Adyen NV	2 011	2 765	2,9
Aerovironment Inc	2 479	511	0,5
Airbus SE	23 769	4 716	5,0
Asker Healthcare Group AB	107 377	837	0,9
ASML Holding	2 855	2 631	2,8
AstraZeneca	23 137	3 654	3,9
BAE Systems PLC	190 298	3 735	3,9
Budimex	6 023	910	1,0
Bureau Veritas SA	21 169	575	0,6
Cadence Design Systems	5 002	1 331	1,4
Crowdstrike Holdings Inc	2 066	825	0,9
Diploma PLC	28 802	1 747	1,8
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	80 209	671	0,7
Exail Technologies SA	15 216	1 240	1,3
Exosens SAS	10 509	509	0,5
Experian PLC	70 409	2 712	2,9
Leonardo SpA	37 619	1 849	2,0
Halma PLC	43 475	1 762	1,9
Harris Corp	7 601	1 900	2,0
Hensoldt AG	19 151	1 406	1,5
Indra Sistemas SA	19 338	939	1,0
Investor	135 185	4 125	4,4
INVISIO Communications	12 930	314	0,3
Knorr-Bremse AG	15 070	1 434	1,5
Lockheed Martin Corp	2 324	957	1,0
Lonza Group	2 150	1 243	1,3
Motorola Solutions	2 438	796	0,8
Nokia	85 025	473	0,5
Northrop Grumman Corp	2 166	1 052	1,1
Novo Nordisk	30 818	1 342	1,4
Palo Alto Networks Inc	5 736	900	1,0
Prysmian SpA	23 720	2 049	2,2
United Technologies Corp	10 128	1 582	1,7
RELX PLC	51 668	1 787	1,9
RENK Group AG	33 816	1 813	1,9
Rheinmetall AG	4 080	6 369	6,7
Rolls-Royce Holdings PLC	440 980	5 808	6,1
Saab	45 423	2 255	2,4
Safran SA	19 092	5 678	6,0
Sandvik	65 972	1 832	1,9
SAP SE	11 469	2 390	2,5
Schneider Electric SE	7 708	1 811	1,9
Securitas	67 757	921	1,0
Siemens	5 682	1 359	1,4
Taiwan Semiconductor Manufacturing	10 828	2 802	3,0
Thales SA	4 574	1 051	1,1
Theon International PLC	26 795	718	0,8
Volvo	68 933	1 884	2,0
Forts...			

Finansiella instrument			Antal/Nom 1000	Dagsvärde 1000 EUR	Fördel- ning (%)
Summa Aktier m.m				93 795	99,1
Summa Finansiella Instrument				93 795	99,1
Övriga tillgångar och skulder					0,9
Likvida Medel				1 001	1,1
Övriga tillgångar och skulder netto				- 131	-0,1
Fondförmögenhet				94 665	100,0
Valutaexponering (%)					
GBP	22,4	USD	13,4	PLN	1,0
EUR	43,6	DKK	1,4	TRY	0,3
SEK	15,7	CHF	2,3		