

Avkastning, risk och nyckeltal

As of 2021-08-31

	Fond	Index
Månad	0,23	0,05
I År	1,73	0,45
1 År	2,77	1,03
Årlig avk 3 År	1,63	0,96
Årlig avk start	3,38	3,15
	Fond	Index
Årlig Stdav	3,49	3,37
Månatlig Stdav	1,01	0,97
Årlig TE	1,49	0,00
Beta	0,94	1,00
R2	81	100
NAV	68,67	
Fondstart	2006-01-31	

Avkastning

Time Period: 2006-02-01 to 2021-08-31



* Avkastning och risk redovisas efter avgifter.

** Jämförelseindex för fonden är sedan 2020-06-01 Solactive SEK IG Credit Index, från 2013-03-31 NOMX Credit, tidigare OMRX T-Bond.

— Indecap Guide Företagsobligation A

— Solactive SEK IG Credit Index**

Årlig avkastning, %

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	I år
Indecap Guide Företagsobligation A	12,12	3,08	2,02	4,02	-0,45	1,91	2,99	-0,17	4,03	0,90	1,73
Solactive SEK IG Credit**	13,27	1,83	0,69	6,15	0,45	3,04	1,31	-0,07	1,42	1,85	0,45

Underliggande innehav %

	Portföljvikt %
Ellevio AB	4,4
Corem Property Grp	4,4
Swedavia AB	4,3
Stadshypotek Ab (Publ)	3,6
Nordea Hypotek AB	3,5
Investment AB Latour (publ)	3,5
Epiroc AB	3,5
Hexagon AB	3,5
Bilia AB (publ)	3,4
Lifco AB	3,4

Guide Företagsobligation - Allokering %

Investment Grade	69,5
High Yield	26,8
Icke-ratade	3,7
Kreditinstitut	24,8
Svenska Företag	75,2
Utländska företag	0,0
Yield to Maturity	2,0

Guide Företagsobligation - Duration (År)

Kreditduration	0,4
Ränteduration	1,2

Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida avkastning. Det är inte heller säkert att du vid en försäljning av andelarna får tillbaka investerade belopp. (All data hämtat från Morningstar)