

# Indecap Guide Global A

Månadsrapport

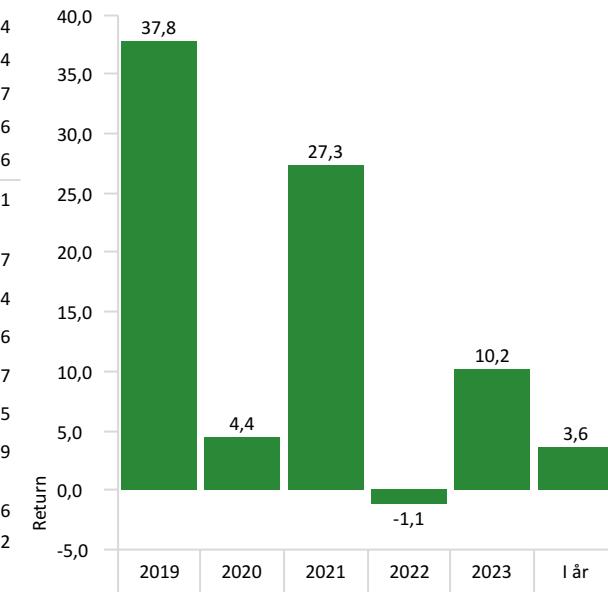
**Indecap.Fonder**  
Hållbar aktiv förvaltning

As of 2024-01-31

Månad	3,64
I År	3,64
1 År	7,27
Årlig avk 3 År	12,36
Årlig avk 5 År	13,96
Årlig avk start	10,31
Risk	11,47
Aktiv Risk*	4,54
Beta*	0,86
R2*	87
Infokvot*	0,05
Konsistens*	49
Antal innehav	86
Omsättningshastighet %	82

\* Nyckeltal har beräknats mot indexet MCSI World NR

Årlig avkastning %



## 10 största innehav

	vikt %	Sektorfördelning %
Alphabet Inc Class A	3,89	Råvaror
UnitedHealth Group Inc	2,82	Konsument Cyklistkt
Danone SA	2,32	Finans
Anthem Inc	2,11	Fastigheter
Novo Nordisk A/S Class B	1,88	
AstraZeneca PLC	1,81	Konsument Stabil
Novartis AG	1,77	Hälsovård
Johnson & Johnson	1,76	
Enbridge Inc	1,64	Kommunikation
Microsoft Corp	1,62	Industri
		Teknologi

## Regionfördelning

	%
Nordamerika	48,8
Europa utvecklade	38,5
Storbritannien	6,9
Asien tillväxt	1,9
Japan	1,9
Asien utvecklade	1,7
Latinamerika	0,4
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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



**Tobias Kohl**

Tobias Kohl har förvaltat fonden sedan dess start 2004. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader.

Fondstart 2004-11-16  
ISIN SE0001608852  
NAV 448,47  
Fondförmögenhet MSEK 636

## Hållbarhet

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Fonden exkluderar även fossila bränslen, alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet och vapen. Indecap är anslutet till FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI. Genom att skriva under PRI har Bolaget åtagit sig att beakta miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i Bolagets investeringsanalyser och placeringsbeslut. Att aktivt arbeta med dessa aspekter i fondförvaltningen samt jobba för en mer hållbar finansbransch.

Fonden är en artikel 8 fond (Ijusgrön) enligt SFDR (disclosureförförordningen).