

As of 2024-10-31

Månad	-0,11
I År	4,26
1 År	6,55
Årlig avk 3 År	3,00
Årlig avk 5 År	2,38

Årlig avk start	3,30
Risk	1,56
Aktiv Risk*	0,62
Sharpekvot	0,62
Konsistens*	

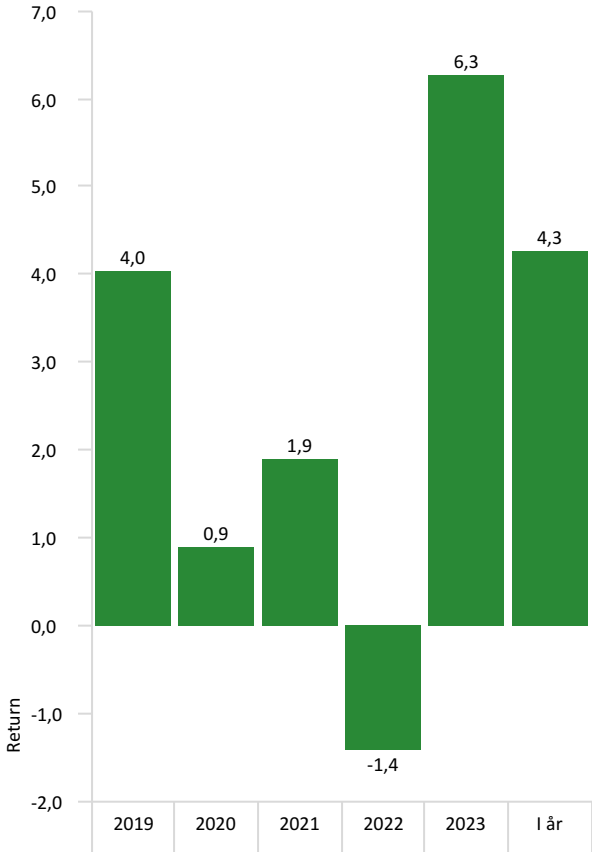
Antal innehav	84
Omsättningshastighet %	44

Guide Företagsobligation - Allokering %

Investment Grade	66,6
High Yield	1,4
Icke-ratade	31,9
Kreditinstitut	30,8
Svenska Företag	69,2
Utländska företag	0,0
Yield to Maturity	3,2
Ränteduration	1,8

* Nyckeltal har beräknats mot indexet Solactive SEK IG Credit Index.

Årlig avkastning %



Karl Wahnberg

Karl Wahnberg har förvaltat fonden sedan dess start 2006 (Andelsklass A startade 2006).

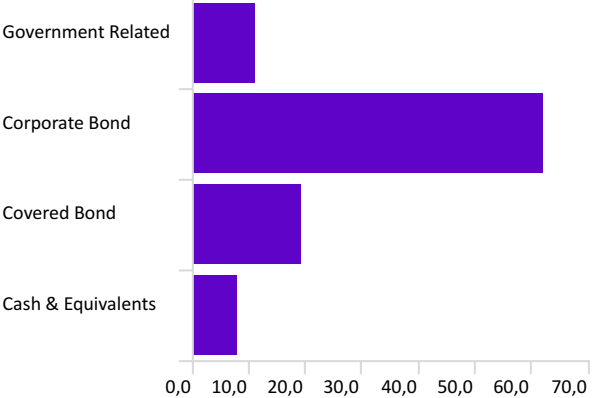
Fonden är en aktivt förvaldat räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper så att Fonden får en genomsnittlig räntebindningstid som överstiger 1 år. Inriktningen på placeringarna är primärt företagsobligationer.

Fondstart	2006-01-31
ISIN	SE0001608837
NAV	75,11
Fondförmögenhet MSEK	205

10 största innehav

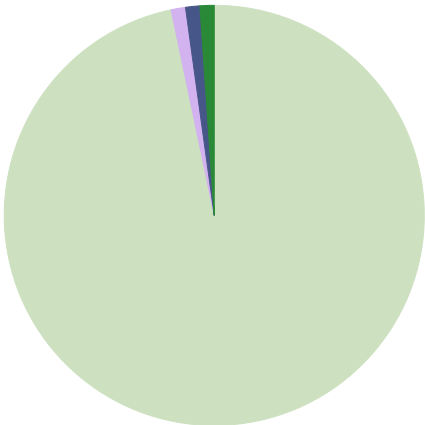
	vikt %
Stadshypotek AB	4,77
Swedish Covered Bond Corporation	3,87
Stadshypotek AB	2,43
Stadshypotek AB	2,06
Danske Hypotek	2,04
Rikshem AB	2,02
Landshypotek Bank AB (publ)	2,00
Willhem Ab (Publ)	1,97
Swedbank Mortgage AB (publ)	1,51
Ellevio AB	1,50

Sektorfördelning %



Regionfördelning

	%
Sverige	96,7
Finland	1,1
Tyskland	1,1
Danmark	1,1
Total	100,0



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 ansluten 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 (ljusgrön) enligt SFDR (disclosureförordningen).

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)