

Rapportdatum	2024-12-31	Årlig avkastning %
Månad	-0,42	7,0
I År	4,40	
1 År	4,40	
Årlig avk 3 År	3,03	
Årlig avk 5 År	2,37	
Årlig avk start	3,27	5,0
Risk	1,60	4,0
Aktiv Risk*	1,13	4,0
Sharpekvot	0,48	3,0
Konsistens*	47	2,0
Antal innehav	85	1,0
Omsättningshastighet %	44	0,0
Guide Företagsobligation - Allokering %		
Investment Grade	74,8	1,0
High Yield	1,8	0,0
Icke-ratade	23,5	0,0
Kreditinstitut	32,6	-1,0
Svenska Företag	67,4	-1,4
Utländska företag	0,0	
Yield to Maturity	2,9	
Ränteduration	1,5	-2,0

År	Return
2020	0,9
2021	1,9
2022	-1,4
2023	6,3
2024	4,4
I år	4,4

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



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 75,21

Fondförmögenhet MSEK 288

Hållbarhet

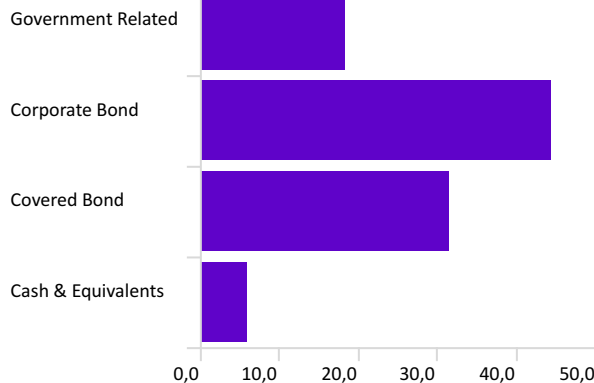
Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Fonden exkluderar även fossila bränslen, alkohol, tobak, pornografi, komersiell spelverksamhet och vapen. Indecap är ansluten till FN:s Principer för Ansvarfulla 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).

10 största innehav

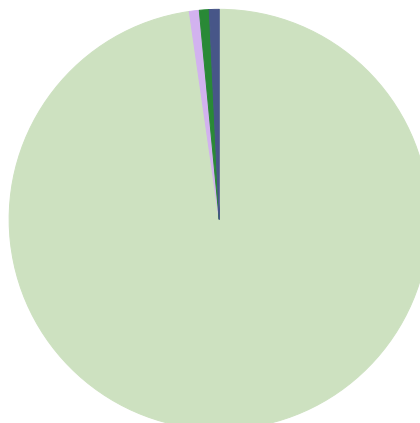
Innehav	vikt %
Swedish Covered Bond Corporation	13,19
Stadshypotek AB	12,26
Nordea Hypotek AB	9,82
Stadshypotek AB	1,71
Stadshypotek AB	1,44
Rikshem AB	1,44
Landshypotek Bank AB (publ)	1,43
Willhem Ab (Publ)	1,41
Willhem Ab (Publ)	1,40
NIBE Industrier AB	1,40

Sektorfördelning %



Regionfördelning

Region	%
Sverige	97,7
Finland	0,8
Danmark	0,8
Tyskland	0,8
Total	100,0



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)