

Indecap Guide Sverige A

Månadsrapport

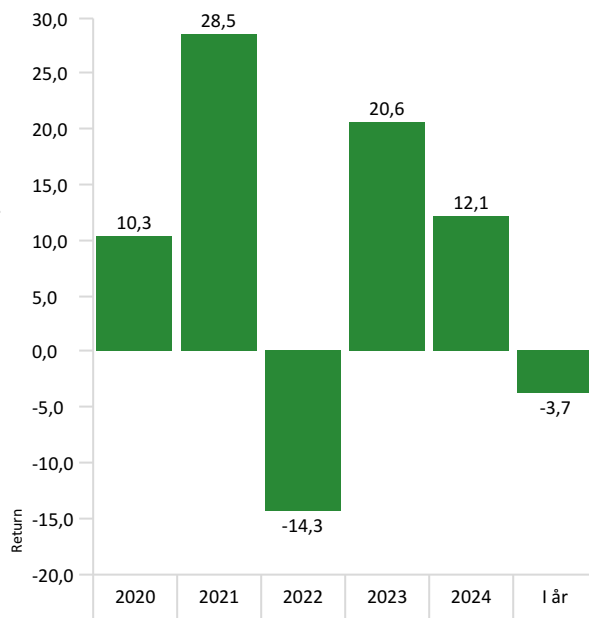
Rapportdatum

2025-04-30

Årlig avkastning %

Månad	-1,01
I År	-3,74
1 År	-1,67
Årlig avk 3 År	8,62
Årlig avk 5 År	12,44
Årlig avk start	10,62
Risk	16,29
Aktiv Risk*	4,56
Beta*	0,92
R2*	93
Infokvot*	0,01
Konsistens*	58
Antal innehav	63
Omsättningshastighet %	46

* Nyckeltal har beräknats mot indexet MSCI Sweden NR.



Tobias Kohl

Tobias Kohl har förvaltat fonden sedan dess start 2003. Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond med inriktning mot Sverige.

Fondstart 2003-10-31

ISIN SE0001114695

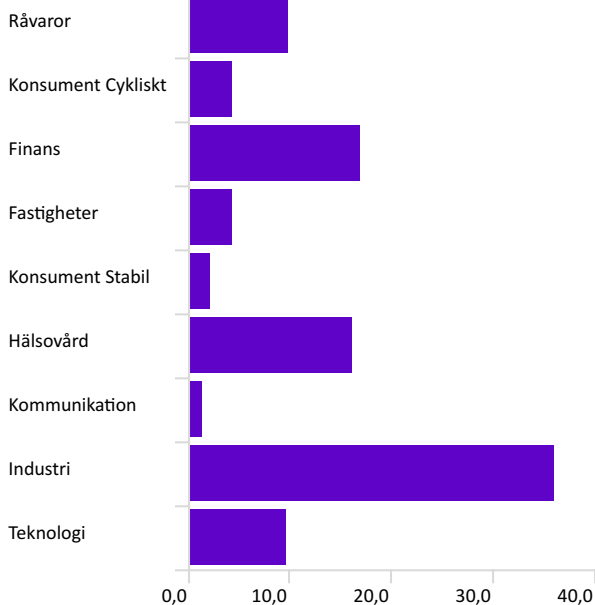
NAV 409,86

Fondförmögenhet MSEK 1 039

10 största innehav

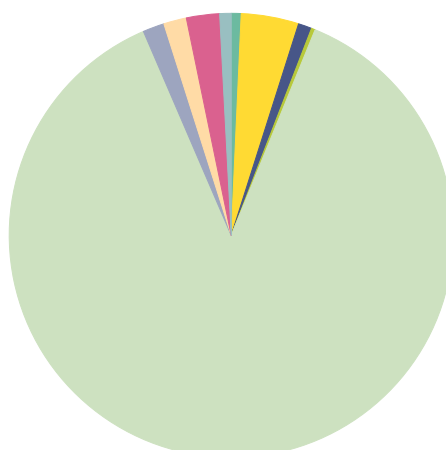
	vikt %
Sandvik AB	5,59
Atlas Copco AB Class A	4,67
Investor AB Class B	4,59
Swedish Orphan Biovitrum AB	4,30
Svenska Cellulosa AB Class B	4,15
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3,86
Swedbank AB Class A	3,57
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	3,34
Volvo AB Class B	2,98
Assa Abloy AB Class B	2,76

Sektorfördelning %



Regionfördelning

	%
Denmark	0,7
Finland	4,2
Germany	1,0
Norway	0,3
Sverige	87,4
Switzerland	1,6
United Kingdom	1,7
United States	2,4
Other Countries	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)

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).