

Indecap Guide 1 B

Månadsrapport

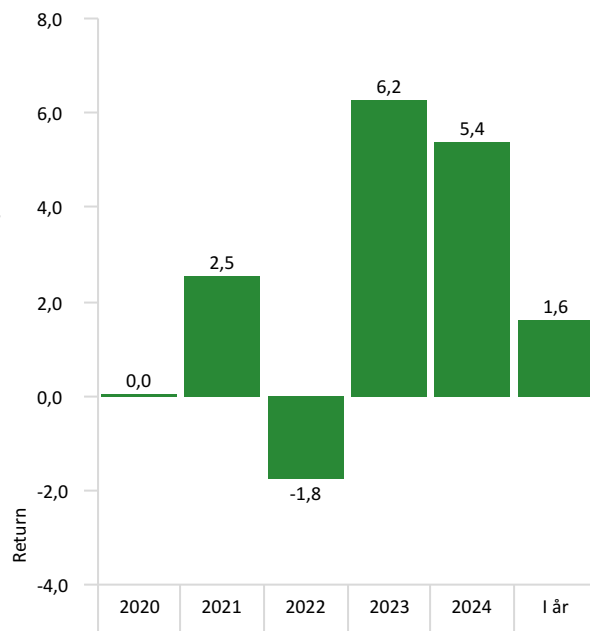
Rapportdatum

2025-09-30

Årlig avkastning %**

Månad	0,80
I År	1,61
1 År	1,85
Årlig avk 3 År	5,07
Årlig avk 5 År	2,73
Årlig avk start	3,06
Risk	3,16
Aktiv Risk*	2,58
Sharpekvot	0,65
Konsistens*	50
Antal innehav	238
Omsättningshastighet %	77

* Nyckeltal har beräknats mot indexet: 30% MSCI World och 70% OMRX Bond All sedan 2024-09-10.
Tidigare index: 45% OMRX T-Bill, 45% OMRX T-Bond och 10% MSCI World NR.
** Avkastning och risk avser sedan 13 juni 2018 Guide 1 B. Innan avser siffrorna Indecap Guide 1 C med justerade avgifter som motsvarar andelsklass B. Allt redovisas efter avgifter.



Karl Wahnberg

Karl Wahnberg har förvaltat fonden sedan dess start 2016 (Andelsklass C Startade 2016). Fonden är en aktivt förvaltat fond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper.

Fondstart	2018-06-13
ISIN	SE0008320840
NAV	120,39
Fondförmögenhet MSEK	6 857

Hållbarhet

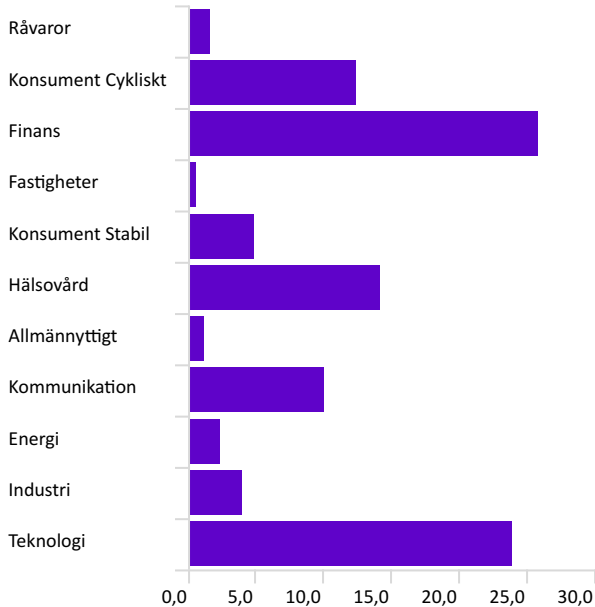
Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Fonden exkluderar även fossila bränslen, alkohol, tobak, pornografi, kommersiell spelverksamhet. 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).

10 största innehav

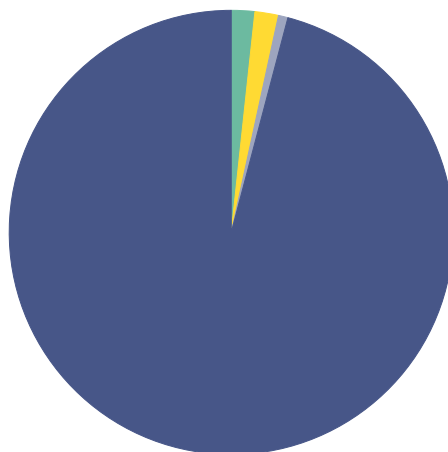
	vikt %
Kommuninvest I Sverige AB	5,34
Sweden (Kingdom Of)	4,40
Kommuninvest I Sverige AB	4,06
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	3,33
Stadshypotek AB	3,19
Nordea Hypotek AB	2,47
Nordea Hypotek AB	2,00
Sweden (Kingdom Of)	1,64
Stadshypotek AB	1,34
Sparbanken Skane AB	1,25

Sektorfördelning %



Regionfördelning obligationer

	%
Danmark	1,7
Finland	1,7
Tyskland	0,7
Sverige	95,9
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)