Indecap.Fonder
ett Sparbanksbolag

Indecap Sverige C

Månadsrapport september 2026

Motståndskraft trots svag svensk börs

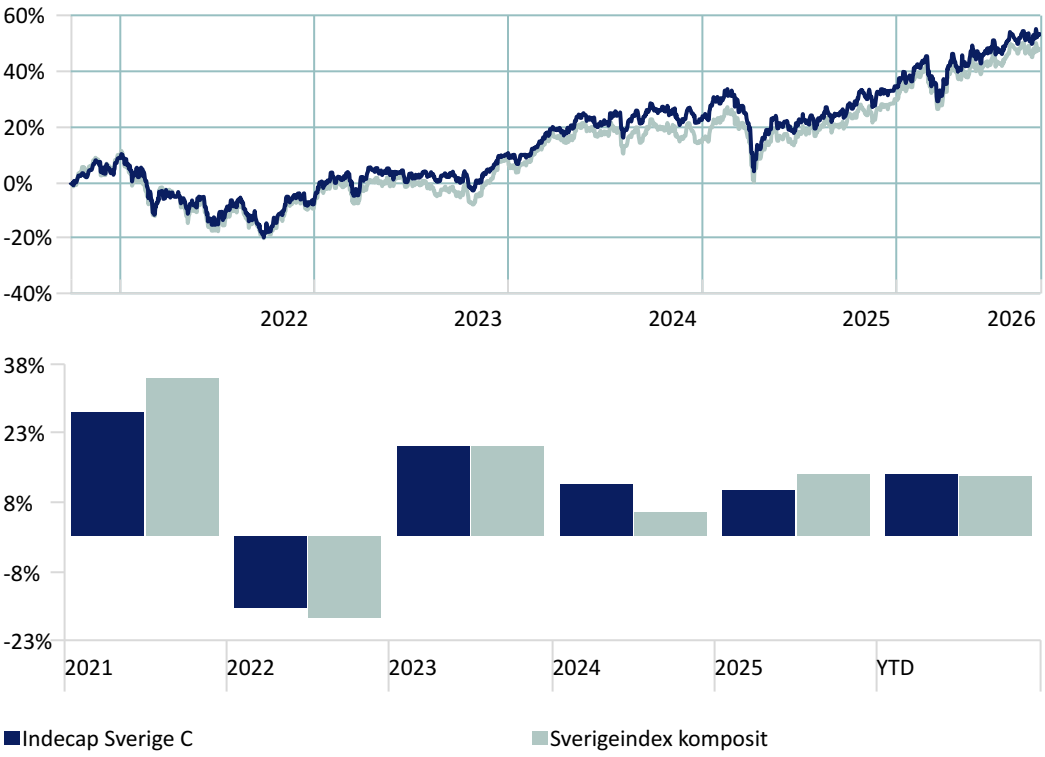
Indecap Sverige minskade med 0,6 procent under september och överträffade jämförelseindex med 0,6 procentenheter. Fonden stod därmed emot nedgången bättre än den svenska storbolagsmarknaden, som backade under månaden. Bland de starkaste innehaven steg Swedbank med 8,3 procent, Beijer Ref med 7,7 procent och SCA med 5,5 procent. På den svaga sidan föll Balder med 10,7 procent, Pandox med 9,2 procent och Wihlborgs med 8,3 procent. Den negativa utvecklingen i den svenska fastighetssektorn, som minskade med 8,0 procent, gav en tydlig motvind för fastighetsrelaterade innehav. Finanssektorn backade som helhet, men fondens enskilda bankinnehav utvecklades starkare än sektorn.

Placeringsinriktning

Indecap Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond som i huvudsak placerar i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi som ger en god riskspridning mellan bolag och sektorer.

Fondens avkastning redovisas efter samtliga avgifter.

Avkastning efter avgift (5 år)



Fondfakta

Startdatum	2014-05-15
Kurssättning	Daily
Morningstarbetyg	★★★★
SFDR	Article 8
Risknivå	4
ISIN	SE0005933421
Förvaltningsavgift	1,10
Minsta startinvestering	—
Fondförmögenhet (MSEK)	1 257
NAV-kurs	341,23

Avkastning

Utveckling i %	Fond	Index[1]
1 månad	-0,6	-1,2
3 månader	2,6	2,1
Hittills i år	13,4	13,3
1 år	22,2	21,6
Genomsnittlig årsavk. 3 år	14,5	15,2
Genomsnittlig årsavk. 5 år	8,8	8,1
Genomsnittlig årsavk. 10 år	10,9	10,3

[1]Fondens index är från och med första januari 2025 OMX Stockholm Benchmark GI, och dessförinnan MSCI Sweden Net TR.

Största bidrag under månaden (%)

	Portföljvikt	Avkast.	Bidrag
Swedbank AB Class A	4,9	8,3	0,4
Beijer Ref AB Class B	0,9	7,7	0,1
Svenska Cellulosa AB Class B	3,0	5,5	0,2
AstraZeneca PLC	1,5	4,6	0,1
Svenska Handelsbanken AB Class A	1,4	4,5	0,1

Nyckeltal

Sharpekvot	0,96
Totalrisk	12,1%
Aktiv risk	4,1%
Informationskvot	-0,6
Omsättningshastighet (ggr)	0,42
Antal innehav	46

Riskinformation: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp. Fondens avkasning redovisas efter samtliga avgifter.

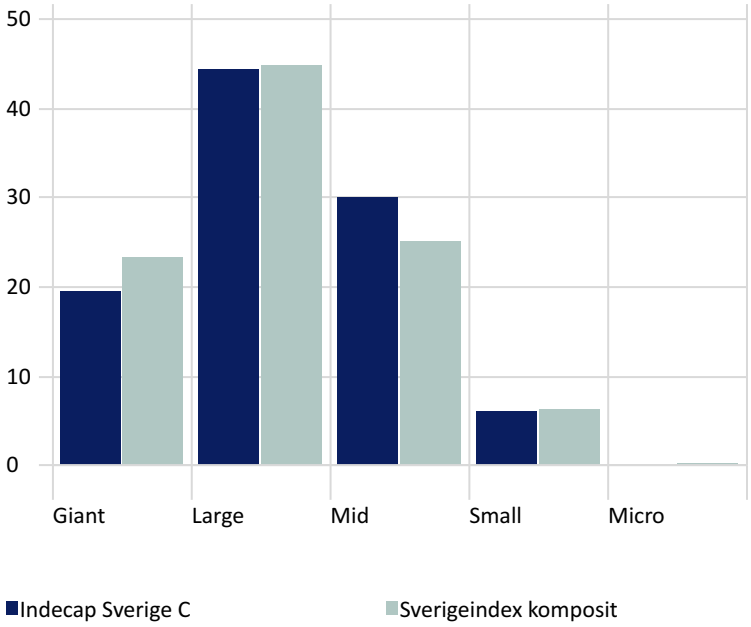
10 största innehav (%)

Instrument	Portföljvikt
Investor AB Class B	8,2
Atlas Copco AB Class A	6,8
Volvo AB Class B	5,4
Swedbank AB Class A	5,3
Alfa Laval AB	5,1
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	5,0
Nordea Bank Abp	4,2
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	4,1
Assa Abloy AB Class B	3,7
Sandvik AB	3,6

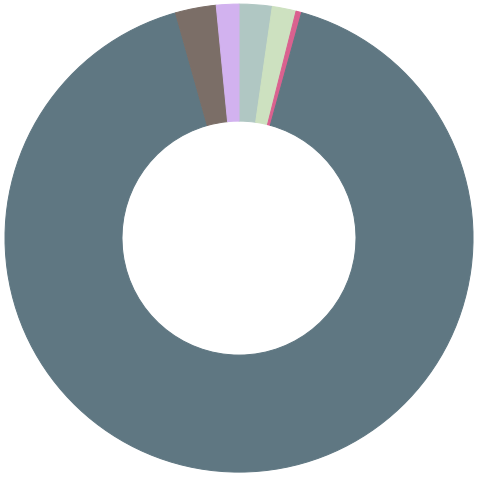
Branschfördelning (%)

Bransch	Portföljvikt
Industri	42,5
Finans	23,6
Hälsovård	9,9
Informationsteknik	7,6
Sällanköpta varor	5,7
Material	5,6
Fastigheter	2,4
Dagligvaror	1,7

Sektorexponering



Geografisk fördelning



	%
Finland	2,3
Tyskland	1,6
Irland	0,4
Sverige	91,3
Schweiz	2,8
Storbritannien	1,6
Total	**100,0**

Hållbarhetsprofil

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att tillföra kapital och skapa finansiering till bolag som når upp till eller överträffar Indecap Fonders hållbarhetsrelaterade krav och därmed bidrar till en miljömässigt (E) och socialt (S) hållbar framtid.

Hållbara investeringar

Fondkategori	Artikel 8	Fondkategori	Artikel 8
Faktisk andel hållbara investeringar	46%	Löfte om hållbara investeringar	15%

Exkluderingskriterier

	Produktion	Distribution	Tjänster
Kontroversiella vapen	0%	0%	0%
Kärnvapen	0%	0%	0%
Tobak	5%	5%	
Cannabis	5%	5%	
Alkohol	5%	25%	
Pornografiskt material	5%	5%	
Kommersiell spelverksamhet	5%	5%	

Fossila bränslen	Produktion	Distribution	Energiproduktion
Gas - utvinning	5%	50%	25%
Kol - utvinning	5%	5%	5%
Olja - utvinning	5%	5%	25%
Övriga fossila bränslen (tex oljesand)	5%	50%	50%

Internationella normer

Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella normer

Riskinformation: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp. Fondens avkasning redovisas efter samtliga avgifter.