

## Avkastning, risk och nyckeltal

As of 2020-02-29

	Fond	Index
Månad	-0,04	0,27
I År	0,43	0,76
1 År	3,27	1,73
Årlig avk 3 År	2,10	0,98
Årlig avk start	3,59	3,38
	Fond	Index
Årlig Stdav	3,26	3,47
Månatlig Stdav	0,94	1,00
Årlig TE	1,21	0,00
Beta	0,88	1,00
R2	87	100
NAV	67,19	100

## Avkastning

Time Period: 2006-02-01 to 2020-02-29



\* Avkastning och risk avser sedan fonden startade den 30 januari 2006 och redovisas efter avgifter.

— Indecap Guide Företagsobligation A

— NOMX

## Årlig avkastning, %

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	I år
Indecap Guide Företagsobligation A	0,82	3,32	12,12	3,08	2,02	4,02	-0,45	1,91	2,99	-0,17	4,03	0,43
NOMX	-0,93	2,94	13,27	1,83	0,69	6,15	0,45	3,04	1,31	-0,07	1,42	0,76

## Underliggande innehav %

	Portföljvikt %
Evli Short Corporate Bond B SEK	8,70
Evli European Investment Grade B SEK	7,93
Lannebo Corporate Bond A	7,29
SPP Global Företagsobligations Plus A	7,23
Öhman FRN Hållbar A	4,54
Swedavia AB	3,66
Stadshypotek Ab (Publ)	3,06
Nordea Hypotek AB	3,00
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab	2,92
Intrum Ab	2,91

## Guide Företagsobligation - Allokering %

Investment Grade	66,20
High Yield	13,00
Icke-ratade	20,10
Kreditinstitut	25,85
Svenska Företag	16,50
Utländska företag	56,90
Yield to Maturity	2,10

## Guide Företagsobligation - Duration (År)

Kreditduration	3,50
Ränteduration	2,70

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)