

Indecap Guide Avkastningsfond C

Månadsrapport

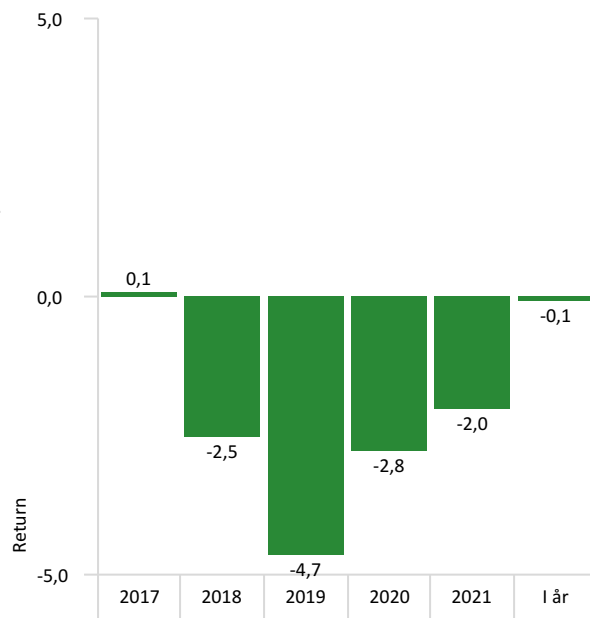
As of 2022-01-31

Månad	-0,09
I År	-0,09
1 År	-1,26
Årlig avk 3 År	-3,05
Årlig avk 5 År	-2,39
Årlig avk start	2,14
Risk	5,93
Aktiv Risk*	5,92
Sharpekvot	-0,44
Konsistens*	44

Antal innehav 33
Omsättningshastighet % 68

* Nyckeltal har beräknats mot indexet OMRX T-Bill.

Årlig avkastning %



Tobias Kohl

Tobias Kohl har förvaltat fonden sedan 2008.

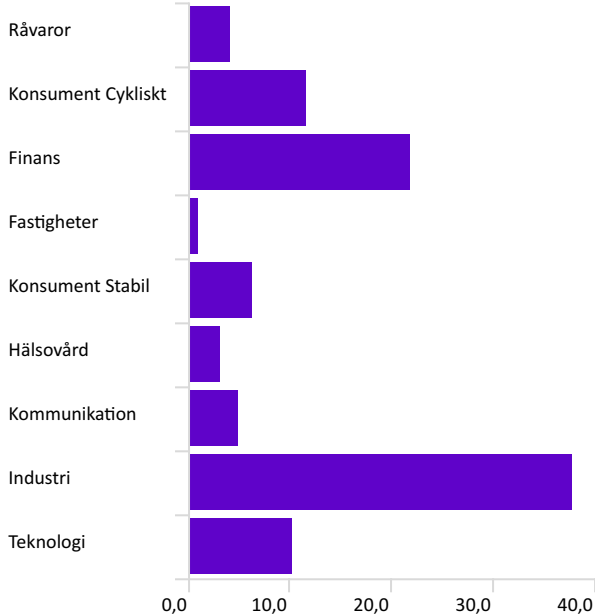
Fonden är en "long/short equity fond". Fonden tar långa eller korta positioner (sålda eller s.k. äkta blankade) i aktier och aktierelaterade instrument

Fondstart	2008-10-31
ISIN	SE0002623900
NAV	127,30
Fondförmögenhet MSEK	89

10 största innehav

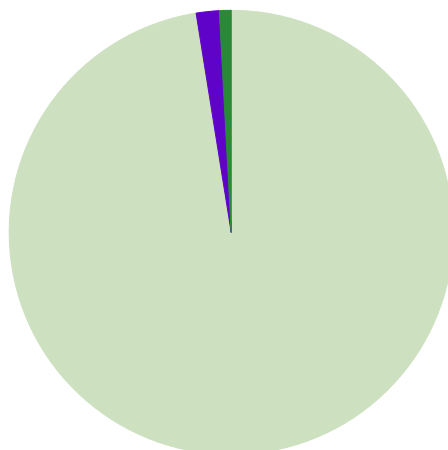
Innehav	vikt %
Investor AB Class B	6,67
Atlas Copco AB B	6,53
Assa Abloy AB Class B	5,86
Nordea Bank Abp	5,68
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	5,58
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	5,12
Hennes & Mauritz AB Class B	5,02
Sandvik AB	4,95
Hexagon AB Class B	4,39
Skanska AB Class B	4,24

Sektorfördelning %



Regionfördelning

Region	%
Europa utvecklade	97,5
Storbritannien	1,7
Nordamerika	0,9
Total	100,0



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).

Fondandelar kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framida avkastning. Det är inte heller säkert att du vid en försäljning av andelarna får tillbaka investerade belopp. (All data hämtat från Morningstar)