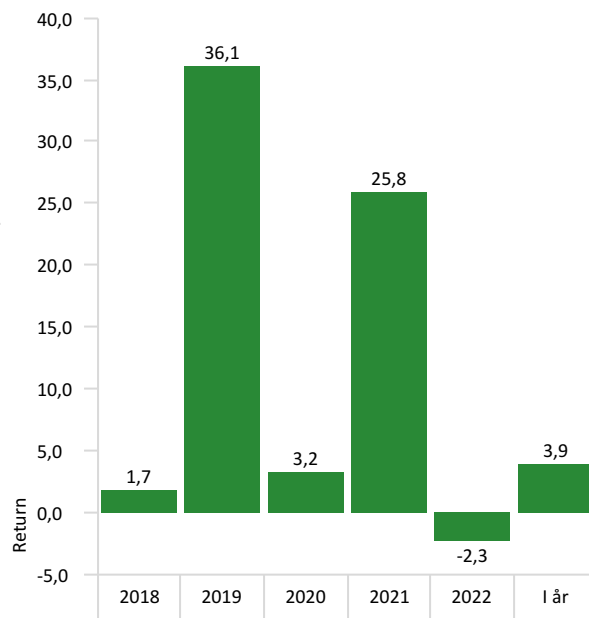


### As of 2023-02-28

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Månad                  | -2,33 |
| I År                   | 3,91  |
| 1 År                   | 5,98  |
| Årlig avk 3 År         | 10,73 |
| Årlig avk 5 År         | 11,91 |
| Årlig avk start        | 12,93 |
| Risk                   | 12,15 |
| Aktiv Risk*            | 6,70  |
| Beta*                  | 0,71  |
| R2*                    | 84    |
| Infokvot*              | -0,28 |
| Konsistens*            | 44    |
| Antal innehav          | 112   |
| Omsättningshastighet % | 82    |

\* Nyckeltal har beräknats mot indexet MSCI World NR

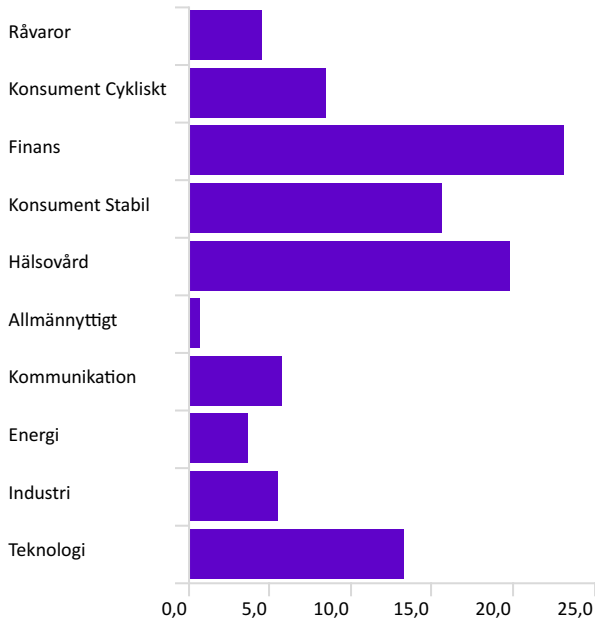
### Årlig avkastning %



### 10 största innehav

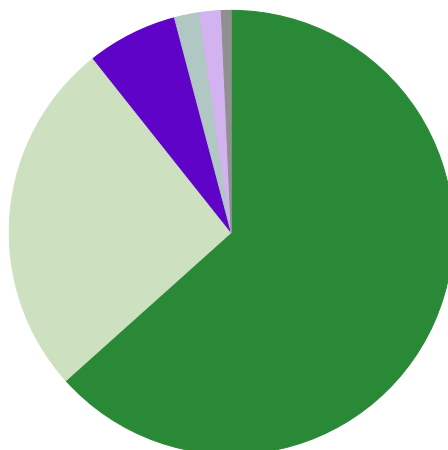
| Innehav                        | vikt % |
|--------------------------------|--------|
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2,99   |
| Charles Schwab Corp            | 2,31   |
| UnitedHealth Group Inc         | 2,14   |
| Danone SA                      | 2,09   |
| Bank of America Corp           | 1,96   |
| Lam Research Corp              | 1,93   |
| Progressive Corp               | 1,84   |
| Visa Inc Class A               | 1,63   |
| ASML Holding NV                | 1,62   |
| Novo Nordisk A/S Class B       | 1,62   |

### Sektorfördelning %



### Regionfördelning

| Region            | %            |
|-------------------|--------------|
| Nordamerika       | 63,4         |
| Europa utvecklade | 25,9         |
| Storbritannien    | 6,6          |
| Asien tillväxt    | 1,8          |
| Japan             | 1,6          |
| Latinamerika      | 0,7          |
| <b>Total</b>      | <b>100,0</b> |



**Tobias Kohl**

Tobias Kohl har förvaltat fonden sedan dess start 2004 (Andelsklass A startade 2004). Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som är inriktad mot globala aktiemarknader.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Fondstart            | 2014-05-15   |
| ISIN                 | SE0005933348 |
| NAV                  | 297,45       |
| Fondförmögenhet MSEK | 695          |

### 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 framtida avkastning. Det är inte heller säkert att du vid en försäljning av andelarna får tillbaka investerade belopp. (All data hämtat från Morningstar)