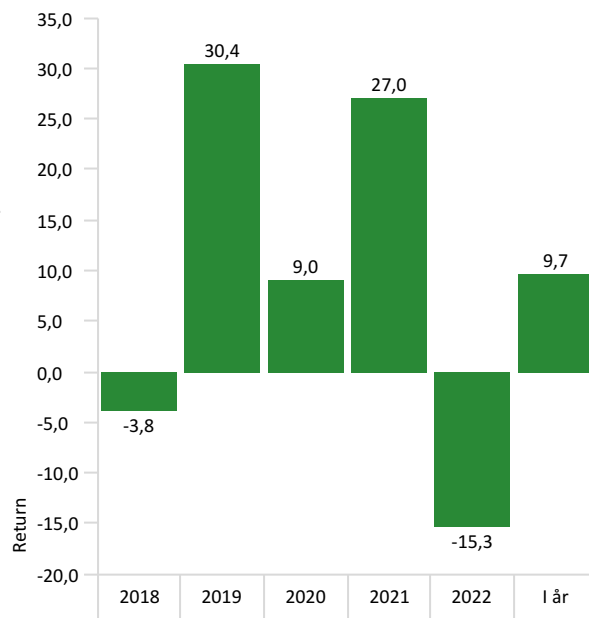


Rapportdatum	2023-05-31
Månad	-3,93
I År	9,70
1 År	7,81
Årlig avk 3 År	12,14
Årlig avk 5 År	9,33
Årlig avk start	9,27
Risk	17,81
Aktiv Risk*	4,22
Beta*	0,95
R2*	95
Infokvot*	-0,10
Konsistens*	50
Antal innehav	49
Omsättningshastighet %	46

Årlig avkastning %

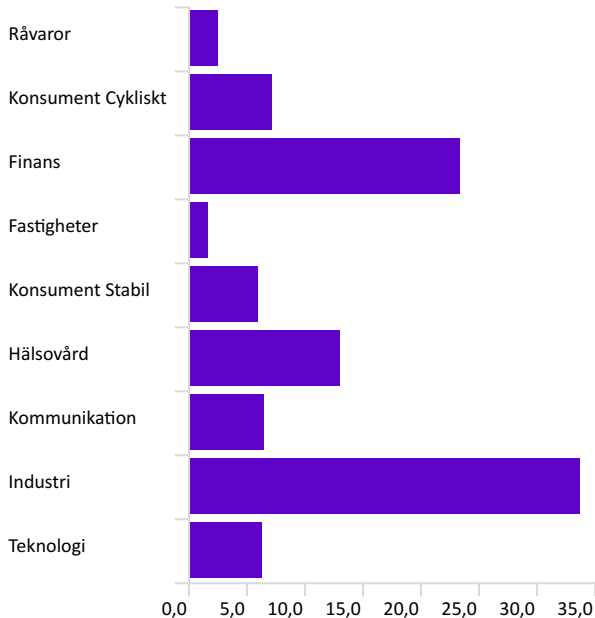


* Nyckeltal har beräknats mot indexet MSCI Sweden NR.

10 största innehav

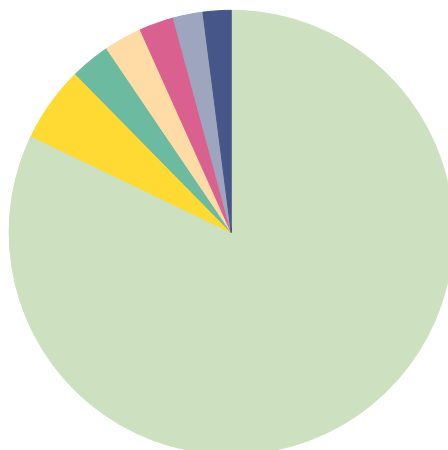
Innehav	vikt %
Atlas Copco AB Class A	6,97
Volvo AB Class B	5,54
Sandvik AB	5,21
Svenska Handelsbanken AB Class A	5,19
Swedbank AB Class A	4,64
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A	3,95
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B	3,85
Nordea Bank Abp	3,67
Essity AB Class B	3,62
Investor AB Class B	3,53

Sektorfördelning %



Regionfördelning

Region	%
Sverige	82,1
Finland	5,5
Danmark	2,9
Storbritannien	2,8
USA	2,5
Schweiz	2,2
Tyskland	2,0
Total	100,0



Tobias Kohl

Tobias Kohl har förvaltat fonden sedan dess start 2003 (Andelsklass A startade 2003). Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som är inriktad mot svenska aktiemarknaden.

Fondstart	2014-05-15
ISIN	SE0005933421
NAV	225,83
Fondförmögenhet MSEK	902

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)