



**CAPTOR**

Halvårsredogörelse för  
**Captor Scilla Global Equity**  
515602-9158

2022-06-30

# Förvaltningsberättelse

## Fondens inriktning

Captor Scilla Global Equity är en aktivt förvaltd fond som huvudsakligen placerar i globala aktier.

Förvaltningsmetodiken baseras på investeringar i bolag som erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala aktiemarknadens genomsnitt. Urvalet baseras vidare på aktiernas likviditet och volatilitet.

Fondens totala risk påverkar strategins aktie-exponering. I en volatil marknad kan fonden hålla en större kassa. I lugnare marknad kan fonden istället applicera en viss hävstång. Aktieexponeringen kan variera mellan 50% och 120%.

Förvaltningen är fokuserad på att skapa överavkastning genom ett kontrollerat risktagande. Fondens förvaltningsmetodik är robust och skiftar inte över tid, vilket borgar för en stabil och över tid högre riskjusterad avkastning än med index-förvaltning eller fonder med fundamental aktie-analys.

## Förvaltningsresultat

Fondförmögenheten har minskat från 417 mkr till 406 mkr under det första halvåret av 2022. Avkastningen var -2,9%. Halvåret har visat på sjunkande aktiekurser under hög volatilitet. Januari var den sämsta månaden med en nedgång på -1,8%. Jämförelseindex är ned -10,4% under perioden.

## Fondens risker

Fonden är utsatt för motpartsrisk, alltså risken att motparten inte kommer uppfylla sina skyldigheter till fonden. Det kan exempel-vis ske genom att motparten inte betalar ett förbestämt belopp eller att inte leverera värdepapper i enighet med ett avtal. Om möjligt handlas derivatinstrument med en central motpart och säkerställs på daglig basis. För derivat som handlas enligt bilaterala avtal krävs motsvarande säkerhetshantering.

Marginalsäkerhetskrav avseende derivatinstrument samt risken att kunder inte betalar i tid kan utgöra likviditetsrisk. Fonden hanterar risken genom kontinuerlig likviditetsprognos och möjlighet till bryggfinansiering genom värdepappersutlåning.

## Handel med derivatinstrument m.m.

Enligt fondbestämmelserna kan fonden utnyttja derivat. Detta har genomförts med säkerställda bilaterala derivat. Fonden får utnyttja värdepapperslån, fonden har i viss omfattning lånat ut värdepapper.

## Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen. Om balansdagen inte är handelsdag, används pris från senaste handelsdagen före balansdagen. Om pris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får värdering ske på objektiv grund enligt allmänt vedertagna värderingsprinciper.

## Policy för aktieägarengagemang

Captor handlar uteslutande i fondandels-ägarnas gemensamma intresse. Som grundregel kan sägas att Captor utövar sin rösträtt då det finns en motiverad grund för att röstningen har en gynnsam verkan på värdeutvecklingen för fondernas innehav. Captor röstar alltid aktivt om fonden äger 5 procent eller mer av kapitalet och/eller rösterna. Då Captor identifierar ett portföljbolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner kommer bolaget uttrycka sitt aktieägarengagemang genom att sälja innehavet.



## Jämförelseindex

Captor Scilla Global Equitys jämförelseindex är Morningstar DM Large-Mid Cap NR. Indexet utgörs av aktier från en population som ligger väldigt nära fondens investeringsuniversum, varför det är relevant att jämföra fonden med indexets utveckling.

## Hållbarhetsinformation

- Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden

Fondbolagets kommentar

*Samtliga fonder följer Bolagets policy för ansvarsfulla investeringar, metoden i förvaltningen varierar sedan beroende på fondens inriktning och tillgångsslag.*

- Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen av fonden

- Miljöaspekter (t ex bolagens inverkan på miljö och klimat)
- Sociala aspekter (t ex mänskliga rättigheter, arbetstagar rättigheter och likabehandling)
- Bolagsstyrningsaspekter (t ex aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och motverkande av korruption)
- Andra hållbarhetsaspekter

Metod som används: Fonden väljer in

- Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag  
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden.  
Detta alternativ avser även fonder som väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema, t.ex. klimat, vatten miljöteknik eller social hållbarhet, samt fonder som enbart investerar i projekt eller verksamheter med mätbar samhälls- eller miljönytta.
- Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor  
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  
Detta alternativ avser fonder som uttalat och systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i ekonomiska analyser och investeringsbeslut. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

Övrigt

- Annan metod som fonden tillämpar för att välja in

Metod som används: Fonden väljer bort

### *Produkter och tjänster*

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.

- Klusterbomber, personminor

Fondbolagets kommentar

0%



Kemiska och biologiska vapen

Fondbolagets kommentar

0%



Kärnvapen

Fondbolagets kommentar

0%



Vapen och/eller krigsmateriel

Fondbolagets kommentar

5%



Alkohol

Fondbolagets kommentar

Produktion 5%



Tobak

Fondbolagets kommentar

Produktion 5%



Kommersiell spelverksamhet

Fondbolagets kommentar

Drift och verksamhet 5% Skräddarsydd utrustning/tillbehör 5%



Pornografi

Fondbolagets kommentar

Produktion 5%



Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Fondbolagets kommentar

5%

### *Internationella normer*

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.



**Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer**

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör.

Fondbolagets kommentar

*Genom att använda Sustainalytics screening verktyg kan vi identifiera bolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner. De bolag som bryter mot dessa normer ska som regel säljas av.*



Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Metod som används: Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.



#### Annan bolagspåverkan

##### Fondbolagets kommentar

*Som grundregel kan sägas att Bolaget utövar sin rösträtt då det finns en motiverad grund för röstning eller där fonden är stor aktieägare. Vid indikation på att ett bolag har en hållbarhetsrisk kan Captor inleda en dialog för att belysa problem och ta del av viktig info eller genom att sälja innehav*

Resurser

*(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)*

Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.



#### Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan

##### Fondbolagets kommentar

*Captor använder Sustainalytics som extern leverantör av ESG data. Sustainalytics tillhandahåller Bolaget med data som ligger till grund för bolagets hantering av hållbarhetsrisker. Hur datan används beror på fondens inriktning, tillgångsslag och hållbarhetsmetod.*

Ytterligare information

*(Frivillig information utöver standarden för hållbarhetsinformation)*



#### Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport

Länk:

<https://captor.se/wp-content/uploads/2022/05/Informationsbroschyr-2022-05-04.pdf>

##### Fondbolagets kommentar

*Information om Captors löpande arbete med ansvarsfulla investeringar återfinns bland annat på hemsidan och i årsrapporterna.*



#### Övrigt

##### Fondbolagets kommentar

*Captor rapporterar årligen till PRI gällande sitt arbete med ansvarsfulla investeringar.  
<https://www.unpri.org/>*

## Balansräkning

Belopp i tkr	2022-06-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
Överlåtbara värdepapper	400 102	413 670
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	2 640	1 807
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	402 741	415 477
Bankmedel och övriga likvida medel	4 634	1 612
Förutbetalda kostnader och upplupna Intäkter	444	-
Övriga tillgångar	751	650
Summa tillgångar	408 571	<b>417 739</b>
<b>SKULDER</b>		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	2 784	-
Övriga skulder	4	5
Summa skulder	2 789	5
<b>FONDFÖRMÖGENHET</b>	<b>405 782</b>	<b>417 734</b>
<b>POSTER INOM LINJEN, tkr</b>		
	2022-06-30	2021-12-31

## Förändring av fondförmögenhet

Belopp i tkr	2022-06-30	2021-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	417 734	333 103
Andelsutgivning	918	520
Andelsinlösen	-1 002	-5 766
Periodens resultat enligt resultaträkningen	-11 868	89 877
Fondförmögenhet vid periodens slut	405 782	417 734

# Fondens innehav

Värden är beräknande i SEK

Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad			
Aktier	Antal/nominellt belopp	Marknadsvärde, tkr	% av fondförm.
3M Co	1072	1428	0,4
Abbott Laboratories	1091	1220	0,3
AbbVie Inc	1354	2135	0,5
ACS Actividades de Construccio	5192	1288	0,3
Aeon Co Ltd	7600	1355	0,3
Ajinomoto Co Inc	5400	1350	0,3
Allstate Corp/The	1361	1776	0,4
American Water Works Co Inc	942	1443	0,4
AmerisourceBergen Corp	1267	1846	0,5
Aon PLC	446	1238	0,3
Archer-Daniels-Midland Co	1424	1138	0,3
Arthur J Gallagher & Co	1181	1982	0,5
Assicurazioni Generali SpA	6507	1062	0,3
Assurant Inc	1117	1988	0,5
AstraZeneca PLC	1376	1856	0,5
ASX LTD	2402	1396	0,3
Australia & New Zealand Bankin	10268	1609	0,4
Automatic Data Processing Inc	659	1425	0,4
Baloise Holding AG	979	1643	0,4
Bank of Montreal	1837	1815	0,4
Bank of Nova Scotia/The	2836	1725	0,4
Barry Callebaut AG	77	1766	0,4
Baxter International Inc	2766	1829	0,5
BCE Inc	6245	3155	0,8
Becton Dickinson and Co	686	1741	0,4
Beiersdorf AG	995	1040	0,3
Bouygues SA	4948	1558	0,4
Brambles Ltd	22870	1742	0,4
Bristol-Myers Squibb Co	3370	2672	0,7
Campbell Soup Co	3696	1828	0,5
Canadian Imperial Bank of Comm	3594	1794	0,4
Canadian Tire Corp Ltd	1006	1304	0,3
Canon Inc	6200	1449	0,4



Carrefour SA	6379	1155	0,3
CCL Industries Inc	3651	1773	0,4
CGI Group Inc	2154	1763	0,4
Check Point Software Technolog	787	987	0,2
Chocoladefabriken Lindt & Spru	12	1254	0,3
Chubb Ltd	749	1516	0,4
Church & Dwight Co Inc	1746	1666	0,4
Cisco Systems Inc	3162	1388	0,3
CME Group Inc	627	1321	0,3
Coca-Cola Co/The	3540	2293	0,6
Coles Group Ltd	11865	1503	0,4
Colgate-Palmolive Co	2279	1880	0,5
Commonwealth Bank of Australia	2555	1643	0,4
Computershare Ltd	8198	1437	0,4
Corteva Inc	2576	1436	0,4
Costco Wholesale Corp	309	1525	0,4
CSL Ltd	747	1430	0,4
CSX Corp	3744	1120	0,3
DBS Group Holdings Ltd	10600	2326	0,6
Deutsche Boerse AG	1175	2011	0,5
Deutsche Telekom AG	7998	1625	0,4
Dollarama Inc	3597	2129	0,5
Dover Corp	1303	1628	0,4
Eiffage SA	1338	1232	0,3
Eli Lilly and Co	529	1766	0,4
Elisa OYJ	3668	2109	0,5
Empire Co Ltd	3604	1141	0,3
Essential Utilities Inc	3566	1683	0,4
Essity AB	4009	1071	0,3
Eversource Energy	1941	1688	0,4
FactSet Research Systems Inc	392	1552	0,4
General Mills Inc	2562	1990	0,5
George Weston Ltd	1964	2358	0,6
Getlink SE	8305	1499	0,4
Gjensidige Forsikring ASA	6248	1295	0,3
Great-West Lifeco Inc	6677	1676	0,4
Groupe Bruxelles Lambert SA	1556	1330	0,3
Hang Seng Bank Ltd	6800	1236	0,3

Hershey Co/The	867	1921	0,5
Holcim AG	2926	1287	0,3
Hormel Foods Corp	2729	1331	0,3
Humana Inc	403	1942	0,5
Hydro One Ltd	11063	3057	0,8
IGM Financial Inc	5900	1625	0,4
Illinois Tool Works Inc	619	1161	0,3
Infrastrutture Wireless Italia	15120	1570	0,4
Intact Financial Corp	2049	2970	0,7
Intercontinental Exchange Inc	1305	1264	0,3
International Paper Co	2883	1242	0,3
Ipsen SA	1383	1336	0,3
J M Smucker Co/The	1269	1672	0,4
Jack Henry & Associates Inc	742	1375	0,3
Japan Post Bank Co Ltd	24400	1950	0,5
JB Hunt Transport Services Inc	758	1229	0,3
Jeronimo Martins SGPS SA	7171	1595	0,4
Johnson & Johnson	1494	2730	0,7
Kao Corp	1300	539	0,1
KDDI Corp	5600	1819	0,4
Keurig Dr Pepper Inc	5110	1862	0,5
Kimberly-Clark Corp	1046	1455	0,4
Koninklijke Ahold Delhaize NV	5629	1501	0,4
Koninklijke DSM NV	746	1097	0,3
Koninklijke KPN NV	51105	1864	0,5
L E Lundbergforetagen AB	1697	706	0,2
Legrand SA	1900	1436	0,4
Loblaw Cos Ltd	2574	2386	0,6
Macquarie Group Ltd	937	1096	0,3
Marsh & McLennan Cos Inc	897	1434	0,4
McCormick & Co Inc/MD	1632	1399	0,3
McDonald's Corp	734	1866	0,5
McKesson Corp	650	2183	0,5
Medibank Pvt Ltd	70082	1620	0,4
Medtronic PLC	2039	1884	0,5
Merck & Co Inc	1614	1515	0,4
Metro Inc	3825	2110	0,5
Mitsubishi HC Capital Inc	33000	1565	0,4

Mitsubishi UFJ Financial Group	29800	1646	0,4
Mizuho Financial Group Inc	7720	902	0,2
Mondelez International Inc	3755	2400	0,6
Motorola Solutions Inc	619	1336	0,3
MS&AD Insurance Group Holdings	5300	1669	0,4
MTR Corp Ltd	20500	1103	0,3
National Australia Bank Ltd	11912	2321	0,6
National Bank of Canada	2915	1966	0,5
Nestle SA	1533	1839	0,5
Nippon Telegraph & Telephone C	6800	2007	0,5
Nissin Foods Holdings Co Ltd	1300	923	0,2
Nordson Corp	666	1388	0,3
Novartis AG	1665	1449	0,4
O'Reilly Automotive Inc	220	1431	0,4
Ono Pharmaceutical Co Ltd	7400	1952	0,5
Open Text Corp	5199	2021	0,5
Orion Oyj	3447	1575	0,4
Orkla ASA	25813	2111	0,5
Otis Worldwide Corp	1834	1334	0,3
Oversea-Chinese Banking Corp L	25800	2172	0,5
Packaging Corp of America	881	1247	0,3
Paychex Inc	1186	1390	0,3
PepsiCo Inc	1037	1779	0,4
Power Corp of Canada	5676	1501	0,4
Procter & Gamble Co/The	1808	2677	0,7
Progressive Corp/The	1808	2164	0,5
Quebecor Inc	5190	1140	0,3
Quest Diagnostics Inc	1065	1458	0,4
Recordati Industria Chimica e	4250	1892	0,5
Red Electrica Corp SA	7206	1393	0,3
Republic Services Inc	1262	1700	0,4
Restaurant Brands Internationa	3518	1814	0,4
Ritchie Bros Auctioneers Inc	2189	1464	0,4
Roche Holding AG	315	1080	0,3
Rogers Communications Inc	2415	1189	0,3
Roper Technologies Inc	322	1308	0,3
Royal Bank of Canada	2715	2702	0,7
RPM International Inc	2352	1906	0,5

S&P Global Inc	359	1246	0,3
Sampo Oyj	4668	2078	0,5
Sanofi	1443	1491	0,4
Saputo Inc	6515	1460	0,4
Sekisui House Ltd	5500	990	0,2
Seven & i Holdings Co Ltd	3100	1237	0,3
Sherwin-Williams Co/The	621	1432	0,4
Shizuoka Bank Ltd/The	21300	1315	0,3
Siemens Healthineers AG	3010	1565	0,4
Singapore Exchange Ltd	17000	1189	0,3
Softbank Corp	12000	1369	0,3
Sompo Holdings Inc	3600	1631	0,4
Sonic Healthcare Ltd	3978	934	0,2
Sumitomo Corp	12500	1758	0,4
Sumitomo Mitsui Financial Grou	4400	1344	0,3
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4800	1520	0,4
Sun Hung Kai Properties Ltd	10220	1243	0,3
Sun Life Financial Inc	3433	1617	0,4
Suntory Beverage & Food Ltd	4400	1710	0,4
Svenska Cellulosa AB SCA	6054	925	0,2
Svenska Handelsbanken AB	20848	1823	0,4
Swedbank AB	9101	1177	0,3
Swiss Prime Site AG	2511	2264	0,6
Swiss Re AG	2364	1883	0,5
Swisscom AG	509	2890	0,7
Sysco Corp	1992	1737	0,4
Tele2 AB	18685	2177	0,5
Telenor ASA	9581	1304	0,3
Telia Co AB	31755	1244	0,3
Telstra Corp Ltd	77203	2114	0,5
TELUS Corp	9565	2189	0,5
Terna Rete Elettrica Nazionale	17658	1418	0,3
Thomson Reuters Corp	2304	2468	0,6
TMX Group Ltd	1467	1534	0,4
Tobu Railway Co Ltd	7600	1782	0,4
Toho Co Ltd/Tokyo	3800	1412	0,3
Tokio Marine Holdings Inc	2900	1736	0,4
Tokyu Corp	12000	1452	0,4

Toromont Industries Ltd	2507	2083	0,5
Toronto-Dominion Bank/The	2962	1996	0,5
Travelers Cos Inc/The	851	1482	0,4
Trend Micro Inc/Japan	2500	1254	0,3
Tryg A/S	4761	1094	0,3
Tyson Foods Inc	1946	1724	0,4
UCB SA	1470	1271	0,3
Union Pacific Corp	726	1594	0,4
United Internet AG	3022	882	0,2
United Overseas Bank Ltd	10600	2057	0,5
UnitedHealth Group Inc	306	1618	0,4
UPM-Kymmene Oyj	4715	1467	0,4
USS Co Ltd	9300	1655	0,4
Venture Corp Ltd	11800	1451	0,4
Verizon Communications Inc	4760	2487	0,6
Vertex Pharmaceuticals Inc	496	1439	0,4
Vivendi SA	8252	858	0,2
W R Berkley Corp	2245	1578	0,4
Walmart Inc	938	1174	0,3
Waste Connections Inc	1680	2141	0,5
Waste Management Inc	1047	1649	0,4
Wesfarmers Ltd	3763	1122	0,3
Wilmar International Ltd	26100	779	0,2
Wolters Kluwer NV	1793	1780	0,4
Woolworths Group Ltd	4009	1015	0,3
WW Grainger Inc	312	1460	0,4
Yakult Honsha Co Ltd	2600	1542	0,4
Yum! Brands Inc	1369	1600	0,4
Zurich Insurance Group AG	505	2257	0,6
Summa aktier		<b>346140</b>	<b>85,3</b>

---

Obligationer	Antal/nominellt belopp	Marknadsvärde, tkr	% av fondförm.	
DANBK 1/12/20/23	12 000 000	11 840	2,9	
LANSBK 1 1/4 09/17/25	14 800 000	14 177	3,5	
NDASS 1/09/18/24	14 200 000	13 805	3,4	
SWEDA 1/09/18/24	1 5000 000	14 584	3,6	
Summa obligationer		54 406	<b>13,4</b>	
Summa överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES				
<b>Övriga finansiella instrument</b>				
Derivat	Valuta	Nominellt belopp	Marknadsvärde, tkr	% av fondförm.
FXS	SEK	1 300 000	244	0,1
Aktieswap	SEK	2 179 689	-388	-0,1
Summa övriga finansiella instrument			-144	0
Summa finansiella instrument			400 401	98,7
Övriga tillgångar och skulder			5 381	1,3
Total fondförmögenhet			405 782	100

## De tio största emittenterna i fonden

Emittent	% av fondförmögenhet
BCE Inc.	0.8
Hydro One Limited	0.8
Intact Financial Corporation	0.7
Swisscom AG	0.7
Johnson & Johnson	0.7
Royal Bank of Canada	0.7
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY	0.7
Bristol-Myers Squibb Company	0.7
VERIZON COMMUNICATIONS INC.	0.6
Thomson Reuters Corporation	0.6

## Nyckeltal

Fondens utveckling	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31
Fondförmögenhet, mkr	405	418	333
- varav klass K	-	-	-
- varav klass B	14	15	16
- varav klass C	391	403	317
Andelsvärde klass K, kr	346,43	357,00	-
Andelsvärde klass B, kr	230,22	237,63	187,43
Andelsvärde klass C, kr	119,07	122,67	96,39
Antal utestående andelar, tusental	3 347	3 347	3 373
- varav klass A	-	-	-
- varav klass B	61	61	87
- varav klass C	3 286	3 286	3 286
Totalavkastning Scilla Global, %	12	27,3	-16,4
Totalavkastning jämförelseindex*, %	1,9	34,0	1,7

Riskmått	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31
Volatilitet Scilla Global, %	9,3	14,8	13,3
Volatilitet jämförelseindex, %	11,5	15,7	16
Korrelation mot benchmark	82	87	86
Tracking error, %	8,7	7,4	7,9
Hävstångsgrad genomsnittlig, %	89,2	96,2	78,9
Hävstångsgrad högsta, %	109,6	108,9	114,2
Hävstångsgrad lägsta, %	64,9	75,8	65,4

Kostnader	2022-06-30	2021-12-31*	2020-12-31
Förvaltningsavgift klass K, %	0,425	0,425	-
Förvaltningsavgift klass B, %	0,75	0,75	0,75
Förvaltningsavgift klass C, %	0,375	0,375	0,375
Transaktionskostnader, tkr	80	184	442
Transaktionskostnader, %	0,02	0,04	0,13
Insättning och uttagsavgift klass A, %	0	0	-
Insättning och uttagsavgift klass B, %	0	0	0
Insättning och uttagsavgift klass C, %	0-2	0-2	0-2
Förvaltningskostnad för Klass C beräknad för engångsinsättning om 10 000 kr	43,5	41,90	50,77

\*Avser kostnader för de senaste 12 månaderna.

Övrig information	2022-06-30	2021-12-31	2020-12-31
Omsättningshastighet	0,4	0,6	0,8
Utdelning		Fonden lämnar ingen utdelning	

## Värdepappersfinansiering

Avveckling och clearing av transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswapp sker bilateralt. Mottagna säkerheter förvaras av fondens förvaringsinstitut Swedbank AB och återvänds ej.

Belopp i tkr om inget annat anges.

Uppgifter om värdepappersfinansiering och totalavkastningsswapp	
Marknadsvärde totalavkastningsswapp	-766
Totalavkastningsswapp andel av fondförmögenhet, %	-0,2
Totalavkastningsswapp andel av utlåningsbara tillgångar, %	-0,2
Löptidsprofil värdepappersfinansiering och totalavkastningsswapp	
1 vecka – 1 månad	-766
Bruttovolym per motpart	
Danske Bank	-766