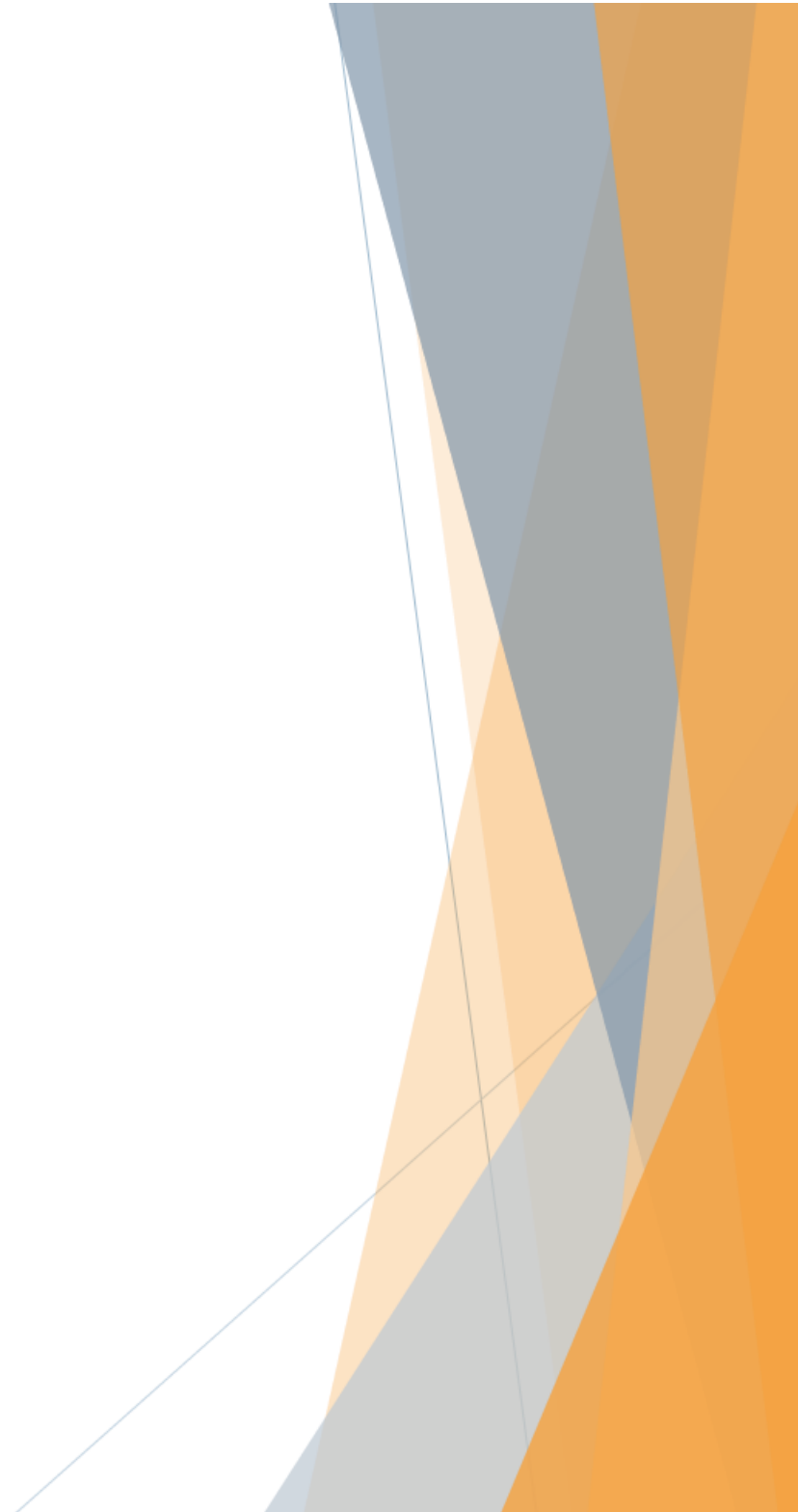




Fondanalys och fondjämförelser

2022-09-05



Fondval inom premiepensionen

As of 2022-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31									
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift	
Indecap Guide 1 C	0,40	Indecap Guide 1 C	1,89	2,90	2,35	0,81	58	Indecap Guide 1 C	1,25	2021-12-31	
Index Guide 1	-0,97	Index Guide 1	0,68	2,50	0,00	0,46	100				
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift	
Indecap Guide 2 C	7,85	Indecap Guide 2 C	11,05	13,76	3,61	0,87	57	Indecap Guide 2 C	1,95	2021-12-31	
Index Guide 2	9,25	Index Guide 2	9,22	14,60	0,00	0,71	100				

Avkastning för Guide 1 C & Guide 2 C visar estimerad avkastning efter Pensionsmyndighetens fondrabatter.

Indecap Guide 1 C

Manager Name	Karl Wahnberg
ISIN	SE0008320857
Startdatum	2016-06-01
Morningstar Hållbarhetsbetyg	★★★★
Årlig avgift	1,25
Årlig avgift efter rabatt	0,25

- Gedigen förvaltarbakgrund
- Tydlig investeringsprocess
- Relativt koncentrerat mandat
- Klar ansvarsfördelning
- Ägarlett fondbolag
- Tydliga incitament
- Mindre aktör
- Snabba beslutsvägar
- Avgift i paritet med kategorin

Notera följande:

- Högre avkastning än index på 3 och 5 år
- Lite högre risk än index
- Portföljen innehåller både enskilda aktier och obligationer

* Index: OMRX T-Bond 45%, OMRX T-Bill 45%, MSCI World Net TR 10%

Indecap Guide 2 C

Manager Name	Tobias Kohl
ISIN	SE0008320824
Startdatum	2016-06-17
Morningstar Hållbarhetsbetyg	★★★
Årlig avgift	1,95
Årlig avgift efter rabatt	0,37

- Gedigen förvaltarbakgrund
- Ägarlett fondbolag
- Mindre aktör
- Tydlig investeringsprocess
- Klar ansvarsfördelning
- Snabba beslutsvägar
- Relativt koncentrerat mandat
- Tydliga incitament
- Avgift något lägre än kategorisnittet

Notera följande:

- Högre avkastning än index på 5 år
- Lägre risk än index

*Index: MSCI Sweden 50%, MSCI World Net TR 30%, MSCI EM Net TR 20%

Fondval inom premiepensionen

As of 2022-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								Årlig avgift	Datum årlig avgift
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens				
Indecap Guide 1 C	0,40	Indecap Guide 1 C	1,89	2,90	2,35	0,81	58	Indecap Guide 1 C	1,25	2021-12-31	
Swedbank Robur Räntefond Kort A	-0,28	Swedbank Robur Räntefond Kort A	-0,25	0,25	2,40	0,81	43	Swedbank Räntefond Kort A	0,10	2022-07-31	
Index Guide 1	-0,97	Index Guide 1	0,68	2,50	0,00	0,46	100				
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift	
Swedbank Robur Aktiefond Pension	11,10	Robur Aktiefond Pension	11,80	14,26	4,03	0,64	58	Swedbank Aktiefond Pension	0,42	2022-07-31	
Indecap Guide 2 C	7,85	Indecap Guide 2 C	11,05	13,76	3,61	0,51	57	Indecap Guide 2 C	1,95	2021-12-31	
Swedbank Robur Transfer 90	10,11	Swedbank Robur Transfer 90	10,66	13,83	4,21	0,34	52	Swedbank Robur Transfer 90	0,50	2022-07-31	
Swedbank Robur Transfer 80	9,29	Swedbank Robur Transfer 80	10,04	13,21	4,56	0,18	52	Swedbank Robur Transfer 80	0,50	2022-07-31	
Swedbank Robur Transfer 70	9,32	Swedbank Robur Transfer 70	10,03	13,21	4,47	0,18	50	Swedbank Robur Transfer 70	0,50	2022-07-31	
Index Guide 2	9,25	Index Guide 2	9,22	14,60	0,00	—	100				

Avkastning för Guide 1 C & Guide 2 C visar
estimerad avkastning efter
Pensionsmyndighetens fondrabatter.

Fondval inom premiepensionen

As of 2022-08-31

Avkastning 3 år	
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Swedbank Robur Transfer 90	10,11
Indecap Fondval Offensiv	7,15
Swedbank Robur Transfer 80	9,29
Swedbank Robur Transfer 70	9,32
Jämförelseindex	8,27

* Jämförelseindex består av: 45% MSCI Sweden, 28% MSCI The World Index Net TR, 18% MSCI Emerging Market Net TR, 4,5% OMRX T-Bill, 4,5% OMRX T-Bond.

Avkastning 5 år								
Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Swedbank Robur Transfer 90	10,66	13,83	3,98	0,52	1,00	55
Indecap Fondval Offensiv	10,16	12,63	3,29	0,49	0,92	53
Swedbank Robur Transfer 80	10,04	13,21	4,14	0,36	0,94	55
Swedbank Robur Transfer 70	10,03	13,21	4,04	0,37	0,95	55
Jämförelseindex	8,42	13,30	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
----------	--	--

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Swedbank Robur Transfer 90	0,50	2022-07-31
Fondval Offensiv*	—	—
Swedbank Robur Transfer 80	0,50	2022-07-31
Swedbank Robur Transfer 70	0,50	2022-07-31

Avkastning 3 år	
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Indecap Fondval Bas	6,08
Swedbank Robur Transfer 60	6,30
Jämförelseindex	6,78

Jämförelseindex består av: 38% MSCI Sweden, 25% MSCI The World Index Net TR, 15% MSCI Emerging Market Net TR, 11% OMRX T-Bill, 11% OMRX T-Bond.

Avkastning 5 år								
Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Indecap Fondval Bas	8,82	10,95	2,84	0,53	0,93	53
Swedbank Robur Transfer 60	6,95	8,82	4,06	-0,06	0,74	43
Jämförelseindex	7,19	11,36	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
----------	--	--

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Fondval Bas*	—	—
Swedbank Robur Transfer 60	0,50	2022-07-31

Avkastning 3 år	
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Indecap Fondval Försiktig	1,18
Swedbank Robur Transfer 50	0,41
Jämförelseindex	0,37

Jämförelseindex består av: 5% MSCI Sweden Net TR, 12% MSCI The World Index Net TR, 2% MSCI Emerging Market Net TR, 40,5% OMRX T-Bill, 40,5% OMRX T-Bond.

Avkastning 5 år								
Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Indecap Fondval Försiktig	2,84	3,86	2,31	0,50	0,85	65
Swedbank Robur Transfer 50	1,82	3,90	1,38	0,11	0,98	53
Jämförelseindex	1,66	3,73	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
----------	--	--

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Fondval Försiktig*	—	—
Swedbank Robur Transfer 50	0,50	2022-07-31

*Fondval Offensiv består av: 90 % Indecap Guide 2 och 10 % Indecap Guide 1, avgift 0,36%
*Fondval Bas består av: 75 % Indecap Guide 2 och 25 % Indecap Guide 1, avgift 0,34%
*Fondval Försiktig består av: 10 % Indecap Guide 2 och 90 % Indecap Guide 1, avgift 0,26%



Avkastning 3 år			Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31			Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								Årlig avgift	Datum årlig avgift
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens					
Indecap Guide 1 B	0,02	Indecap Guide 1 B	1,53	2,93	2,37	0,68	58	Indecap Guide 1 B	0,70	2021-12-31		
Index Guide 1	-0,97	Index Guide 1	0,68	2,50	0,00	0,46	100					

	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens			Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Guide 2 B	7,00	Indecap Guide 2 B	10,05	13,80	3,64	0,80	52	Indecap Guide 2 B	1,30	2021-12-31	
Index Guide 2	9,25	Index Guide 2	9,22	14,60	0,00	0,71	100				

Avkastning och risk avser sedan 13 juni 2018 B-klasserna. Innan avser siffrorna C-klasserna med justerade avgifter som motsvarar andelsklass B. Allt redovisas efter avgifter.

Indecap Guide 1 B

Manager Name	Karl Wahnberg
ISIN	SE0008320840
Startdatum	2018-06-13
Morningstar Hållbarhetsbetyg	★★★★
Årlig avgift	0,70

- Gedigen förvaltarbakgrund
- Tydlig investeringsprocess
- Relativt koncentrerat mandat
- Klar ansvarsfördelning
- Ägarlett fondbolag
- Tydliga incitament
- Mindre aktör
- Snabba beslutsvägar
- Avgift i paritet med kategorin

Notera följande:

- Högre avkastning än index på 3 och 5 år
- Lite högre risk än index
- Portföljen innehåller både enskilda aktier och obligationer

* Index: OMRX T-Bond 45%, OMRX T-Bill 45%, MS...

Indecap Guide 2 B

Manager Name	Tobias Kohl
ISIN	SE0008320816
Startdatum	2018-06-13
Morningstar Hållbarhetsbetyg	★★★
Årlig avgift	1,30

- Gedigen förvaltarbakgrund
- Ägarlett fondbolag
- Mindre aktör
- Tydlig investeringsprocess
- Klar ansvarsfördelning
- Snabba beslutsvägar
- Relativt koncentrerat mandat
- Tydliga incitament
- Avgift något lägre än kategorisnittet

Notera följande:

- Lägre risk än index
- Högre avkastning än index på 5 år

*Index: MSCI Sweden 50%, MSCI World Net TR 30%, MSCI EM Net TR 20%

Source: Morningstar Direct

Mixfonder Försäkring och IPS

As of 2022-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31									
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Sharpe Ratio	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift	
Indecap Guide 1 B	0,02	Indecap Guide 1 B	1,53	2,93	2,37	0,68	58	Indecap Guide 1 B	0,70	2021-12-31	
Swedbank Robur Bas Ränta A	-2,59	Swedbank Robur Bas Ränta A	-1,22	4,37	3,34	-0,16	43	Swedbank Robur Bas Ränta A	0,51	2022-07-31	
Swedbank Robur Corp Bond Europe A	-3,90	Swedbank Robur Corp Bond Europe A	-1,89	5,12	3,77	-0,26	45	Swedbank Corp Bond Europe A	0,60	2022-07-31	
Index Guide 1	-0,97	Index Guide 1	0,68	2,50	0,00	0,46	100				

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år								
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31								
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Information Ratio (arith)	Konsi-stens		Årlig avgift	Datum årlig avgift
Swedbank Robur Transfer 90	10,11	Swedbank Robur Transfer 90	10,66	13,83	4,21	0,34	52	Swedbank Robur Transfer 90	0,50	2022-07-31
Swedbank Robur Bas 100	10,15	Swedbank Robur Bas 100	10,22	15,24	4,66	0,22	53	Swedbank Robur Bas 100	1,20	2022-07-31
Indecap Guide 2 B	7,00	Indecap Guide 2 B	10,05	13,80	3,64	0,23	52	Indecap Guide 2 B	1,30	2021-12-31
Swedbank Robur Transfer 80	9,29	Swedbank Robur Transfer 80	10,04	13,21	4,56	0,18	52	Swedbank Robur Transfer 80	0,50	2022-07-31
Swedbank Robur Transfer 70	9,32	Swedbank Robur Transfer 70	10,03	13,21	4,47	0,18	50	Swedbank Robur Transfer 70	0,50	2022-07-31
Swedbank Robur Bas 75	6,12	Swedbank Robur Bas 75	6,49	13,32	4,26	-0,64	47	Swedbank Robur Bas 75	1,11	2022-07-31
Index Guide 2	9,25	Index Guide 2	9,22	14,60	0,00	—	100			

Avkastning och risk avser sedan 13 juni 2018 B-klasserna. Innan avser siffrorna C-klasserna med justerade avgifter som motsvarar andelsklass B. Allt redovisas efter avgifter.



Mixportföljer Försäkring och IPS

As of 2022-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år						
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31						
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Swedbank Robur Transfer 90	10,11	Swedbank Robur Transfer 90	10,66	13,83	4,21	0,70	1,10	58
Swedbank Robur Transfer 80	9,29	Swedbank Robur Transfer 80	10,04	13,21	4,13	0,57	1,05	60
Swedbank Robur Transfer 70	9,32	Swedbank Robur Transfer 70	10,03	13,21	4,05	0,58	1,05	58
Indecap Försäkring Offensiv	5,68	Indecap Försäkring Offensiv	8,41	11,55	3,02	0,27	0,93	50
Swedbank Robur Bas 75	6,12	Swedbank Robur Bas 75	6,49	13,32	3,84	-0,25	1,07	50
Jämförelseindex	7,28	Jämförelseindex	7,52	11,98	0,00	—	1,00	100

Jämförelseindex består av: 40% MSCI Sweden Net TR, 26% MSCI The World Index Net TR, 16% MSCI Emerging Market Net TR, 9% OMRX T-Bill, 9% OMRX T-Bond.

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år						
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31						
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Swedbank Robur Transfer 60	6,30	Swedbank Robur Transfer 60	6,95	8,82	2,94	0,75	1,08	57
Indecap Försäkring Bas	3,28	Indecap Försäkring Bas	5,45	7,64	2,36	0,33	0,94	52
Swedbank Robur Bas 50	2,81	Swedbank Robur Bas 50	3,67	10,16	3,63	-0,26	1,26	50
Jämförelseindex	3,87	Jämförelseindex	4,64	7,72	0,00	—	1,00	100

Jämförelseindex består av: 22,5% MSCI Sweden Net TR, 19% MSCI The World Index Net TR, 9% MSCI Emerging Market Net TR, 24,75% OMRX T-Bill, 24,75% OMRX T-Bond.

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							
Time Period: 2019-09-01 to 2022-08-31		Time Period: 2017-09-01 to 2022-08-31							
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens	
Indecap Försäkring Försiktig	0,76	Indecap Försäkring Försiktig	2,41	3,88	2,32	0,32	0,85	63	
Swedbank Robur Transfer 50	0,41	Swedbank Robur Transfer 50	1,82	3,90	1,38	0,11	0,98	53	
Swedbank Robur Bas 25	-0,17	Swedbank Robur Bas 25	1,12	7,12	4,27	-0,13	1,67	53	
Jämförelseindex	0,37	Jämförelseindex	1,66	3,73	0,00	—	1,00	100	

Jämförelseindex består av: 5% MSCI Sweden Net TR, 12% MSCI The World Index Net TR, 2% MSCI Emerging Market Net TR, 40,5% OMRX T-Bill, 40,5% OMRX T-Bond.

*Indecap Försäkring består av: 80% Indecap Guide 2 och 20 % Indecap Guide 1, avgift 1,29%
*Indecap Försäkring Bas består av: 45 % Indecap Guide 2 och 55 % Indecap Guide 1, avgift 0,94%
*Indecap Försäkring Försiktig består av: 10 % Indecap Guide 2 och 90 % Indecap Guide 1, avgift 0,80%



Swedbank Robur Transfer 50	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0001175712
Startdatum	2004-06-10
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,50

Swedbank Robur Transfer 80	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0001175746
Startdatum	2004-06-10
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,50

Swedbank Robur Bas 50	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0001285362
Startdatum	1994-02-01
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,91

Swedbank Robur Transfer 60	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0001175720
Startdatum	2004-06-10
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,50

Swedbank Robur Transfer 90	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0004548949
Startdatum	2012-05-22
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,50

Swedbank Robur Bas 75	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0002135558
Startdatum	2007-09-12
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	1,11

Swedbank Robur Transfer 70	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0001175738
Startdatum	2004-06-10
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,50

Swedbank Robur Bas 25	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0002135566
Startdatum	2007-09-12
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	0,71

Swedbank Robur Räntefond Kort A	
Manager Name	Sofia Holma
ISIN	SE0000543043
Startdatum	1987-03-23
Morningstar Hållbarhetsbetyg	ⒺⒺⒺⒺⒺ
Årlig avgift	0,10

Swedbank Robur Bas 100	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0006219184
Startdatum	2014-09-09
Morningstar Hållbarhetsbetyg	ⒺⒺⒺⒺⒺ
Årlig avgift	1,20

Swedbank Robur Aktiefond Pension	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0000602278
Startdatum	1999-03-15
Morningstar Hållbarhetsbetyg	ⒺⒺⒺⒺⒺ
Årlig avgift	0,42

Swedbank Robur Corporate Bond Europe	
Manager Name	Multiple
ISIN	SE0005506300
Startdatum	2014-04-24
Morningstar Hållbarhetsbetyg	ⒺⒺⒺⒺⒺ
Årlig avgift	0,60

Exkluderingskriterier för fonderna

	FN Global Compact	Alkohol	Vapen	Pornografi	Komersiell spilverksamhet	Olja	Tobak	Kol	Gas
Indecap Guide 1 C	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Indecap Guide 2 C	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Access Mix A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Aktiefond Pension	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas Ränta A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 25	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 50	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 75	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 100	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Corp Bond Europe A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Corp Bond Europe HY A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Corp Bond Europe IG A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Mixfond Pension	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Obligation Plus A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Räntefond Kort A	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 50	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 60	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 70	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 80	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 90	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
MSCI Sweden NR SEK	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ovan tabell avser fondernas rapporterade exkluderingskriterier enligt EET-fil.

Med FN Global compact menas att fonden exkluderar bolag som inte lever upp till de 10 internationella principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorrupcion som FN har satt upp.

Absolut Risk (Standardavvikelse)

Mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden i förhållande till medelvärdet för fondens värdeutveckling. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används: 0-2 mycket låg risk, 3-7 låg risk, 8-15 medelrisk, 16-24 hög risk samt 25- mycket hög risk.

Aktiv Risk

Visar hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. För fonder beräknas aktiv risk som standardavvikelsen för den aktiva avkastningen, dvs skillnaden mellan fondens avkastning och dess jämförelseindex.

Beta

Ett mått som visar marknadsrisken. Ett betavärde större än 1,0 betyder att fondens avkastning förändras mer än sitt jämförelseindex. Ett betavärde mindre än 1,0 innebär att fondens värde varierar i genomsnitt mindre än index. Index har ett betavärde på 1,0.

Riskjusterad avkastning (Sharpekvot)

Sharpekvot är ett sätt att mäta fondens riskjusterade avkastning. Måttet beräknas genom att dividera fondens riskpremie (avkastning minus riskfri ränta) med fondens risk. Ju högre Sharpekvot desto bättre värdeutveckling i förhållande till risken. Fondernas placeringsinriktning bör dock vara liknande för att Sharpekvoten ska bli jämförbar.

Riskjusterad avkastning (Informationskvot)

Informationskvoten definieras som den aktiva avkastningen dividerat med fondens aktiva risk. Informationskvoten är ett bra verktyg för att utvärdera investeringar gjorda inom aktiv förvaltning. En fond med en positiv informationskvot (>0) har lyckats ge en högre avkastning än fondens jämförelseindex.

Konsistens

Andelen månader som en fond överträffar sitt jämförelseindex.