



Fondanalys och fondjämförelser

2025-09-03

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31									
	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	4,79	Indecap Guide 1 C	3,04	2,84	2,59	0,50	50	Indecap Guide 1 C	1,25	2024-12-31	
Index Guide 1	4,27	Index Guide 1	2,13	4,12	0,00	0,13	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	11,44	Indecap Guide 2 C	9,85	12,19	3,11	0,70	45	Indecap Guide 2 C	1,95	2024-12-31	
Index Guide 2	12,64	Index Guide 2	11,64	12,83	0,00	0,80	100				

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

Indecap Guide 1 C		Indecap Guide 2 C	
Manager Name	Karl Wahnberg	Manager Name	Tobias Kohl
ISIN	SE0008320857	ISIN	SE0008320824
Startdatum	2016-06-01	Startdatum	2016-06-17
Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕	Morningstar Hållbarhetsbetyg	⊕⊕⊕⊕
Årlig avgift	1,25	Årlig avgift	1,95
Årlig avgift efter rabatt	0,25	Årlig avgift efter rabatt	0,37
- Gedigen förvaltarbakgrund - Tydlig investeringsprocess - Relativt koncentrerat mandat - Klar ansvarsfördelning - Ägarlett fondbolag - Tydliga incitament - Mindre aktör - Snabba beslutsvägar - Avgift i paritet med kategorin		- Gedigen förvaltarbakgrund - Ägarlett fondbolag - Mindre aktör - Tydlig investeringsprocess - Klar ansvarsfördelning - Snabba beslutsvägar - Relativt koncentrerat mandat - Tydliga incitament - Avgift något lägre än kategorisnittet	
<u>Notera följande:</u> - Högre avkastning än index på 3 och 5 år - Lägre risk än index - Portföljen innehåller både enskilda aktier och obligationer		<u>Notera följande:</u> Lägre risk än index	
* Index: OMRX Bond All 70%, MSCI World Net TR 30%		*Index: MSCI Sweden 50%, MSCI ACWI 50%	

Fondval inom premiepensionen

As of 2025-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								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	4,79	Indecap Guide 1 C	3,04	2,84	2,59	0,50	50	Indecap Guide 1 C	1,25	2024-12-31	
Swedbank Robur Räntefond Kort A	3,26	Swedbank Robur Räntefond Kort A	1,77	0,64	3,87	0,35	50	Swedbank Räntefond Kort A	0,10	2025-07-30	
Index Guide 1	4,27	Index Guide 1	2,13	4,12	0,00	0,13	100				
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift	
Indecap Guide 2 C	11,44	Indecap Guide 2 C	9,85	12,19	3,11	-0,58	45	Indecap Guide 2 C	1,95	2024-12-31	
Swedbank Robur Aktiefond Pension	16,34	Robur Aktiefond Pension	15,73	12,89	4,86	0,84	60	Swedbank Aktiefond Pension	0,43	2025-07-30	
Swedbank Robur Transfer 90	14,68	Swedbank Robur Transfer 90	14,62	13,11	5,73	0,52	52	Swedbank Robur Transfer 90	0,51	2025-07-30	
Swedbank Robur Transfer 80	14,96	Swedbank Robur Transfer 80	14,31	12,99	6,05	0,44	50	Swedbank Robur Transfer 80	0,51	2025-07-30	
Swedbank Robur Transfer 70	14,02	Swedbank Robur Transfer 70	13,73	12,39	5,71	0,37	53	Swedbank Robur Transfer 70	0,51	2025-07-30	
Index Guide 2	12,64	Index Guide 2	11,64	12,83	0,00	—	100				

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

Fondval inom premiepensionen

As of 2025-08-31

Avkastning 3 år	
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Indecap Fondval Offensiv	10,79
Swedbank Robur Transfer 90	14,68
Swedbank Robur Transfer 80	14,96
Swedbank Robur Transfer 70	14,02
Jämförelseindex	10,93

* Jämförelseindex består av: 45% MSCI Sweden, 45% MSCI ACWI TR, 7% OMRX Bond All, 3% MSCI World.

Avkastning 5 år								
Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Indecap Fondval Offensiv	9,20	11,20	2,85	-0,31	0,92	43
Swedbank Robur Transfer 90	14,62	13,11	5,32	0,76	1,02	55
Swedbank Robur Transfer 80	14,31	12,99	5,57	0,67	1,00	55
Swedbank Robur Transfer 70	13,73	12,39	5,16	0,62	0,96	55
Jämförelseindex	10,18	11,77	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Fondval Offensiv*	—	—
Swedbank Robur Transfer 90	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 80	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 70	0,51	2025-07-30

Avkastning 3 år	
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Indecap Fondval Bas	9,82
Swedbank Robur Transfer 60	10,10
Jämförelseindex	9,85

Jämförelseindex består av: 38% MSCI Sweden, 38% MSCI ACWI, 8% MSCI World, 18% OMRX Bond All.

Avkastning 5 år								
Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Indecap Fondval Bas	8,21	9,73	2,64	-0,23	0,91	45
Swedbank Robur Transfer 60	9,48	8,49	4,22	0,13	0,75	47
Jämförelseindex	8,86	10,32	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Fondval Bas*	—	—
Swedbank Robur Transfer 60	0,51	2025-07-30

Avkastning 3 år	
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31	

	Årlig avk. 3 år
Indecap Fondval Försiktig	5,48
Swedbank Robur Transfer 50	6,19
Jämförelseindex	4,92

Jämförelseindex består av: OMRX Bond All 70%, MSCI World Net TR 30%

Avkastning 5 år								
Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								

	Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens
Indecap Fondval Försiktig	3,75	3,44	2,50	0,30	0,63	50
Swedbank Robur Transfer 50	3,82	4,76	1,43	0,57	1,00	60
Jämförelseindex	2,98	4,53	0,00	—	1,00	100

Avgifter		
	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Fondval Försiktig*	—	—
Swedbank Robur Transfer 50	0,54	2025-07-30

*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: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								
	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	4,40	Indecap Guide 1 B	2,63	2,85	2,60	0,35	50	Indecap Guide 1 B	0,70	2024-12-31
Index Guide 1	4,27	Index Guide 1	2,13	4,12	0,00	0,13	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	10,55	Indecap Guide 2 B	8,98	12,18	3,10	0,63	40	Indecap Guide 2 B	1,30	2024-12-31
Index Guide 2	12,64	Index Guide 2	11,64	12,83	0,00	0,80	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
- Liknande risk mot index
- Portföljen innehåller både enskilda aktier och obligationer

* Index: OMRX Bond All 70%, MSCI World Net TR 30%

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 ACWI 50%



Mixfonder Försäkring och IPS

As of 2025-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							Avgifter		
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31									
	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	4,40	Indecap Guide 1 B	2,63	2,85	2,60	0,35	50	Indecap Guide 1 B	0,70	2024-12-31	
Swedbank Robur Bas Ränta A	5,24	Swedbank Robur Bas Ränta A	1,62	3,96	3,12	0,01	50	Swedbank Robur Bas Ränta A	0,56	2025-07-30	
Swedbank Robur Corp Bond Europe A	4,71	Swedbank Robur Corp Bond Europe A	0,51	5,43	3,83	-0,19	48	Swedbank Corp Bond Europe A	0,62	2025-07-30	
Index Guide 1	4,27	Index Guide 1	2,13	4,12	0,00	0,13	100				

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år								
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31								
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Information Ratio (arith)	Konsistens		Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Guide 2 B	10,55	Indecap Guide 2 B	8,98	12,18	3,10	-0,86	40	Indecap Guide 2 B	1,30	2024-12-31
Swedbank Robur Transfer 90	14,68	Swedbank Robur Transfer 90	14,62	13,11	5,73	0,52	52	Swedbank Robur Transfer 90	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 80	14,96	Swedbank Robur Transfer 80	14,31	12,99	6,05	0,44	50	Swedbank Robur Transfer 80	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 70	14,02	Swedbank Robur Transfer 70	13,73	12,39	5,71	0,37	53	Swedbank Robur Transfer 70	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Bas 100 A	9,17	Swedbank Robur Bas 100 A	8,94	14,55	5,85	-0,46	43	Swedbank Robur Bas 100 A	1,21	2025-07-30
Swedbank Robur Bas 75 A	7,83	Swedbank Robur Bas 75 A	7,12	11,89	4,86	-0,93	47	Swedbank Robur Bas 75 A	1,13	2025-07-30
Index Guide 2	12,64	Index Guide 2	11,64	12,83	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 2025-08-31

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31							
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens	
Swedbank Robur Transfer 90	14,68	Swedbank Robur Transfer 90	14,62	13,11	5,65	0,78	1,09	60	
Swedbank Robur Transfer 80	14,96	Swedbank Robur Transfer 80	14,31	12,99	5,84	0,71	1,07	58	
Swedbank Robur Transfer 70	14,02	Swedbank Robur Transfer 70	13,73	12,39	5,37	0,67	1,03	53	
Indecap Försäkring Offensiv	9,36	Indecap Försäkring Offensiv	7,77	10,21	2,77	-0,66	0,91	40	
Swedbank Robur Bas 75 A	7,83	Swedbank Robur Bas 75 A	7,12	11,89	4,41	-0,55	1,01	48	
Jämförelseindex	11,00	Jämförelseindex	9,77	10,87	0,00	—	1,00	100	

* Jämförelseindex består av: 40% MSCI Sweden, 40% MSCI ACWI, 14% OMRX Bond All, 6% MSCI World.

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31							
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens	
Swedbank Robur Transfer 60	10,10	Swedbank Robur Transfer 60	9,48	8,49	3,43	0,83	1,03	53	
Indecap Försäkring Bas	7,23	Indecap Försäkring Bas	5,57	6,82	2,43	-0,34	0,86	45	
Swedbank Robur Bas 50 A	6,52	Swedbank Robur Bas 50 A	5,01	8,72	3,21	-0,42	1,07	47	
Jämförelseindex	8,08	Jämförelseindex	6,46	7,56	0,00	—	1,00	100	

Jämförelseindex består av: 23% MSCI Sweden , 23% MSCI ACWI, 39% OMRX Bond All, 17% MSCI World.

Avkastning 3 år		Avkastning 5 år							
Time Period: 2022-09-01 to 2025-08-31		Time Period: 2020-09-01 to 2025-08-31							
	Årlig avk. 3 år		Årlig avk. 5 år	Absolut risk (std)	Aktiv risk	Riskjusterad avk. (Infokvot)	Beta	Konsistens	
Indecap Försäkring Försiktig	4,96	Indecap Försäkring Försiktig	3,25	3,44	2,51	0,11	0,63	50	
Swedbank Robur Transfer 50	6,19	Swedbank Robur Transfer 50	3,82	4,76	1,43	0,57	1,00	60	
Swedbank Robur Bas 25 A	5,20	Swedbank Robur Bas 25 A	2,90	5,85	2,98	-0,02	1,11	58	
Jämförelseindex	4,92	Jämförelseindex	2,98	4,53	0,00	—	1,00	100	

Jämförelseindex består av: OMRX Bond All 70%, MSCI World Net TR 30%

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Swedbank Robur Transfer 90	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 80	0,51	2025-07-30
Swedbank Robur Transfer 70	0,51	2025-07-30
Indecap Försäkring Offensiv	—	—
Swedbank Robur Bas 75 A	1,13	2025-07-30

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Swedbank Robur Transfer 60	0,51	2025-07-30
Indecap Försäkring Bas	—	—
Swedbank Robur Bas 50 A	0,94	2025-07-30

	Årlig avgift	Datum årlig avgift
Indecap Försäkring Försiktig	—	—
Swedbank Robur Transfer 50	0,54	2025-07-30
Swedbank Robur Bas 25 A	0,75	2025-07-30

*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	Multiple
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	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Indecap Guide 2 C	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Access Mix A	No	No	No	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 A	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 50 A	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 75 A	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Bas 100 A	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	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 60	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 70	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 80	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Swedbank Robur Transfer 90	No	No	No	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 antikorruption 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.