

Halvårsredogörelse för Captor Scilla Global Equity

515602-9158

2025-06-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör för Captor Fund Management AB, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2025-01-01 - 2025-06-30 avseende Captor Scilla Global Equity, 515602-9158. Fonden startade 2019-02-12.

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 i stället 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 aktieanalys. Innehaven i fonden screenas för att säkerställa att de följer internationella normer och konventioner. Vidare investerar inte fonden i bolag där mer än 5% av omsättningen kommer från fossila bränslen.

Förvaltningsresultat

Fondförmögenheten har ändrats från 564 mkr till 556 mkr, varav 2 822 tkr utgör inflöden, -2 079 tkr utflöden och -8 810 tkr årets resultat. Årsavkastningen var 9.1 %.

Riskbedömningsmetod

Fondens övergripande risknivå mäts som en historisk Value-at-Risk ('VaR'), där den beräknade sammanlagda risknivån för fondens exponeringar inte får överstiga 3% av fondens värde. VaR beräknas utifrån ett konfidensintervall på 95%, innehavsperioden är en (1) affärsdag. VaR per balansdagen 0.83 %, Högsta VaR 0.91 %, Lägsta VaR 0.83 %, Genomsnittlig VaR 0.89 %

Fondens risker

Utöver den marknadsrisk som följer av Fondens placeringsinriktning är Fonden utsatt för motpartsrisk, alltså risken att motparten inte kommer uppfylla sina skyldigheter till Fonden. Det kan till exempel 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. Fonden investerar i instrument utgivna i andra valutor än fondens basvaluta, varför valutarisk uppstår.

Handel med derivatinstrument

Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta har genomförts med säkerställda bilaterala derivat. Fonden får utnyttja värdepapperslån, vilket skett i mindre omfattning under året.

Värderingsprinciper

Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivat värderas till marknadsvärde motsvarande avslutspris på balansdagen (2025-06-30). 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

Bolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Som grundregel kan sägas att Bolaget utövar sin rösträtt då det finns en motiverad grund för att röstningen har en gynnsam verkan på värdeutvecklingen för fondernas innehav. Bolaget röstar alltid aktivt om fonden äger 5

procent eller mer av kapitalet och/eller rösterna. Då Bolaget identifierar ett portföljbolag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner kommer bolaget uttrycka sitt aktieägarengagemang genom att sälja innehavet. Bolaget har under året inte deltagit eller utövat sin rösträtt i några av portföljbolagens bolagsstämmor.

Jämförelseindex

Captor Scilla Global Equitys jämförelseindex är S&P Global Low Volatility. Indexet utgörs av aktier från en population som ligger väldigt nära fondens investeringsuniversum, varför det är relevant att jämföra fonden med indexets utveckling. Fondens aktivitetsgrad mäts med riskmålet Aktiv risk (Tracking error). Aktiv risk beskriver hur mycket fondens avkastning svänger i värde i förhållande till sitt jämförelseindex. Fondens Aktiva risk var under året 4.5 %. Detta förklaras främst av att Fonden har en väsentligen lägre total risknivå än jämförelseindex samtidigt som Fonden avviker kraftigt från jämförelseindex i fråga om urval och viktschema.

Balansräkning

Belopp (tkr)	2025-06-30	2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Överlåtbara värdepapper	524 427	574 241
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	204	134
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	524 631	574 375
Bankmedel och övriga likvida medel	31 006	4 747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	160	0
Övriga tillgångar	503	548
Summa tillgångar	556 300	579 670
SKULDER		
OTC-derivat med negativt marknadsvärde	394	1 863
Summa OTC-derivat med negativt marknadsvärde	394	1 863
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	106	147
Övriga skulder	45	13 838
Summa skulder	545	15 848
FONDFÖRMÖGENHET	555 755	563 822
Utlånade finansiella instrument	40 171	45 004
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	0	-40 700

Förändring av fondförmögenhet

Belopp (tkr)	2025	2024
Fondförmögenhet vid årets början	563 822	450 292
Andelsutgivning	2 822	2 133
Andelsinlösen	-2 079	-1 542
Årets resultat enligt resultaträkningen	-8 810	112 940
Utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	555 755	563 822

Fondens innehav

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
Australia & New Zealand Bankin	Australia	10 268	1 862	0.3
ASX Limited	Australia	2 402	1 042	0.2
Aurizon Holdings Ltd	Australia	71 040	1 339	0.2
Brambles Ltd	Australia	22 870	3 332	0.6
Coles Group Ltd	Australia	11 865	1 538	0.3
CSL Ltd	Australia	747	1 113	0.2
Medibank Pvt Ltd	Australia	70 082	2 201	0.4
Orica Finance Ltd	Australia	14 540	1 763	0.3
Sonic Healthcare Ltd	Australia	12 398	2 066	0.4
Washington H Soul Pattinson &	Australia	8 876	2 319	0.4
Telstra Corp Ltd	Australia	77 203	2 324	0.4

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
Woolworths Group Ltd	Australia	4 009	776	0.1
	Sum Australia		21 675	3.9
Ageas SA/NV	Belgium	4 209	2 690	0.5
Groupe Bruxelles Lambert SA	Belgium	1 556	1 254	0.2
	Sum Belgium		3 944	0.7
Constellation Software Inc Rights	Canada	81	0	0.0
Bank of Montreal	Canada	1 837	1 929	0.3
Bank of Nova Scotia/The	Canada	4 977	2 608	0.5
CCL Industries Inc	Canada	3 338	1 844	0.3
Canadian Imperial Bank of Comm	Canada	3 594	2 417	0.4
Canadian Tire Corp Ltd	Canada	1 822	2 350	0.4
Dollarama Inc	Canada	1 724	2 301	0.4
Element Fleet Management Corp	Canada	10 338	2 453	0.4
Empire Co Ltd	Canada	7 387	2 904	0.5
FirstService Corp	Canada	990	1 635	0.3
CGI Inc	Canada	1 755	1 746	0.3
Great-West Lifeco Inc	Canada	6 677	2 406	0.4
Hydro One Ltd	Canada	6 431	2 195	0.4
Intact Financial Corp	Canada	1 477	3 254	0.6
IGM Financial Inc	Canada	7 054	2 111	0.4
Loblaw Cos Ltd	Canada	1 251	1 960	0.4
Metro Inc	Canada	3 825	2 847	0.5
National Bank of Canada	Canada	2 915	2 850	0.5
Power Corp of Canada	Canada	5 676	2 100	0.4
Quebecor Inc	Canada	8 153	2 351	0.4
RB Global Inc	Canada	2 067	2 080	0.4
Royal Bank of Canada	Canada	1 523	1 902	0.3
Sun Life Financial Inc	Canada	3 433	2 164	0.4
TELUS Corp	Canada	9 565	1 456	0.3
Toromont Industries Ltd	Canada	1 881	1 602	0.3
Thomson Reuters Corp	Canada	1 203	2 292	0.4
Waste Connections Inc	Canada	1 156	2 046	0.4
George Weston Ltd	Canada	1 078	2 048	0.4
TMX Group Ltd	Canada	7 335	2 946	0.5
	Sum Canada		62 797	11.3
Tryg A/S	Denmark	9 120	2 228	0.4
	Sum Denmark		2 228	0.4
Elisa OYJ	Finland	3 668	1 924	0.3
Kesko Oyj	Finland	11 716	2 734	0.5
Kone Oyj	Finland	3 580	2 229	0.4
Sampo Oyj	Finland	23 340	2 374	0.4
	Sum Finland		9 261	1.7
Credit Agricole SA	France	13 688	2 450	0.4
Danone SA	France	3 310	2 558	0.5
AXA SA	France	6 568	3 050	0.5
Vinci SA	France	1 531	2 134	0.4
Bouygues SA	France	5 249	2 246	0.4

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
Euronext NV	France	1 551	2 508	0.5
Getlink SE	France	9 505	1 736	0.3
Cie Generale des Etablissement	France	4 939	1 736	0.3
Orange SA	France	20 628	2 969	0.5
Sanofi	France	1 443	1 322	0.2
	Sum France		22 709	4.1
Allianz SE	Germany	805	3 087	0.6
Beiersdorf AG	Germany	1 532	1 820	0.3
Deutsche Boerse AG	Germany	748	2 308	0.4
Deutsche Telekom AG	Germany	7 998	2 760	0.5
GEA Group AG	Germany	4 332	2 867	0.5
Scout24 SE	Germany	2 055	2 681	0.5
Henkel AG & Co KGaA	Germany	2 619	1 795	0.3
Symrise AG	Germany	1 482	1 472	0.3
	Sum Germany		18 790	3.4
Hang Seng Bank Ltd	Hong Kong	15 100	2 151	0.4
BOC Hong Kong Holdings Ltd	Hong Kong	52 000	2 148	0.4
Sino Land Co Ltd	Hong Kong	216 000	2 185	0.4
	Sum Hong Kong		6 484	1.2
Assicurazioni Generali SpA	Italy	8 451	2 845	0.5
Infrastrutture Wireless Italia	Italy	13 334	1 542	0.3
Poste Italiane SpA	Italy	14 961	3 041	0.5
Recordati Industria Chimica e	Italy	3 273	1 947	0.4
Terna Rete Elettrica Nazionale	Italy	17 658	1 717	0.3
Unipol Assicurazioni SpA	Italy	15 246	2 858	0.5
	Sum Italy		13 950	2.5
Daito Trust Construction Co Lt	Japan	1 400	1 445	0.3
McDonald's Holdings Co Japan L	Japan	6 700	2 630	0.5
TIS Inc	Japan	6 900	2 199	0.4
Oji Holdings Corp	Japan	46 900	2 242	0.4
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Japan	6 700	1 953	0.4
Obic Co Ltd	Japan	6 200	2 291	0.4
Aeon Co Ltd	Japan	7 600	2 212	0.4
Mitsubishi HC Capital Inc	Japan	29 800	2 081	0.4
Tokyu Corp	Japan	12 000	1 355	0.2
Japan Airlines Co Ltd	Japan	11 600	2 247	0.4
ANA Holdings Inc	Japan	7 000	1 301	0.2
Nippon Telegraph & Telephone C	Japan	170 000	1 724	0.3
KDDI Corp	Japan	11 200	1 829	0.3
Softbank Corp	Japan	120 000	1 762	0.3
Secom Co Ltd	Japan	8 000	2 731	0.5
	Sum Japan		30 002	5.4

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Netherlands	5 629	2 227	0.4
ASR Nederland NV	Netherlands	3 409	2 142	0.4
Koninklijke KPN NV	Netherlands	46 459	2 141	0.4
NN Group NV	Netherlands	4 656	2 927	0.5
Wolters Kluwer NV	Netherlands	1 793	2 836	0.5
	Sum Netherlands		12 273	2.2
DNB Bank ASA	Norway	9 769	2 556	0.5
Gjensidige Forsikring ASA	Norway	6 248	1 499	0.3
Orkla ASA	Norway	25 813	2 657	0.5
Telenor ASA	Norway	9 581	1 410	0.3
Yara International ASA	Norway	6 553	2 289	0.4
	Sum Norway		10 411	1.9
Keppel Ltd	Singapore	40 400	2 236	0.4
Jardine Cycle & Carriage Ltd	Singapore	11 400	2 074	0.4
Singapore Airlines Ltd	Singapore	53 900	2 802	0.5
DBS Group Holdings Ltd	Singapore	7 060	2 365	0.4
Oversea-Chinese Banking Corp L	Singapore	25 800	3 139	0.6
Singapore Exchange Ltd	Singapore	17 000	1 887	0.3
United Overseas Bank Ltd	Singapore	10 600	2 846	0.5
Singapore Telecommunications L	Singapore	89 200	2 542	0.5
	Sum Singapore		19 891	3.6
Actividades De Construcción Y Servicios ES0167050915	Spain	2 870	1 885	0.3
Aena SME SA	Spain	9 980	2 520	0.5
Ferrovial SE	Spain	5 144	2 594	0.5
Red Electrica Corp SA	Spain	7 206	1 457	0.3
Telefonica SA	Spain	41 889	2 081	0.4
	Sum Spain		10 537	1.9
Essity AB	Sweden	7 015	1 838	0.3
Holmen AB	Sweden	4 676	1 754	0.3
Investor B	Sweden	8 203	2 295	0.4
L E Lundbergforetagen AB	Sweden	3 944	1 860	0.3
Nordea Bank Abp	Sweden	14 867	2 089	0.4
Securitas AB	Sweden	14 628	2 070	0.4
Svenska Handelsbanken AB	Sweden	17 782	2 249	0.4
Tele2 AB	Sweden	18 763	2 594	0.5
Telia Co AB	Sweden	68 351	2 322	0.4
	Sum Sweden		19 071	3.4
Alcon AG	Switzerland	2 285	1 913	0.3
Baloise Holding AG	Switzerland	979	2 186	0.4
Banque Cantonale Vaudoise	Switzerland	1 950	2 127	0.4
Givaudan SA	Switzerland	41	1 878	0.3
Helvetia Holding AG	Switzerland	1 171	2 599	0.5

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
Chocoladefabriken Lindt & Spru	Switzerland	12	1 910	0.3
Nestle SA	Switzerland	1 533	1 441	0.3
Novartis AG	Switzerland	1 665	1 910	0.3
Schindler Holding AG	Switzerland	871	3 064	0.6
Swisscom AG	Switzerland	485	3 253	0.6
Swiss Life Holding AG	Switzerland	270	2 584	0.5
Swiss Prime Site AG	Switzerland	2 511	3 557	0.6
Zurich Insurance Group AG	Switzerland	316	2 090	0.4
	Sum Switzerland		30 512	5.5
Apple Inc	United States	6 558	12 797	2.3
AmerisourceBergen Corp	United States	712	2 030	0.4
Abbott Laboratories	United States	1 091	1 411	0.3
Automatic Data Processing Inc	United States	767	2 250	0.4
Aon PLC	United States	616	2 090	0.4
Broadcom Inc	United States	3 200	8 389	1.5
AutoZone Inc	United States	60	2 118	0.4
Becton Dickinson & Co	United States	819	1 342	0.2
Broadridge Financial Solutions	United States	825	1 907	0.3
Boston Scientific Corp	United States	3 113	3 180	0.6
Chubb Ltd	United States	977	2 692	0.5
Coca-Cola Europacific Partners	United States	2 991	2 638	0.5
Church & Dwight Co Inc	United States	1 746	1 596	0.3
Clorox Co/The	United States	1 165	1 330	0.2
CME Group Inc	United States	870	2 281	0.4
Costco Wholesale Corp	United States	293	2 759	0.5
Cisco Systems Inc	United States	3 162	2 086	0.4
Cintas Corp	United States	1 236	2 620	0.5
Quest Diagnostics Inc	United States	1 065	1 819	0.3
Ecolab Inc	United States	958	2 455	0.4
Exelon Corp	United States	4 939	2 040	0.4
Fastenal Co	United States	5 210	2 081	0.4
Meta Platforms Inc	United States	1 620	11 372	2.0
Fiserv Inc	United States	1 421	2 330	0.4
Graco Inc	United States	2 088	1 707	0.3
Alphabet Inc	United States	8 000	13 497	2.4
Intercontinental Exchange Inc	United States	1 684	2 938	0.5
Illinois Tool Works Inc	United States	797	1 874	0.3
Jack Henry & Associates Inc	United States	1 072	1 837	0.3
Keurig Dr Pepper Inc	United States	6 250	1 965	0.4
Kimberly-Clark Corp	United States	1 046	1 283	0.2
Coca-Cola Co/The	United States	2 890	1 945	0.3
Linde PLC	United States	440	1 963	0.4
Eli Lilly & Co	United States	570	4 226	0.8
Mastercard Inc	United States	437	2 335	0.4
McDonald's Corp	United States	734	2 040	0.4

Instrument	Land/Kategori	Kvantitet/Nominellt	Marknadsvärde (tkr)	Portföljandel (%)
McKesson Corp	United States	376	2 620	0.5
Medtronic PLC	United States	2 183	1 810	0.3
Marsh & McLennan Cos Inc	United States	897	1 865	0.3
Monster Beverage Corp	United States	3 575	2 130	0.4
Microsoft Corp	United States	3 000	14 192	2.6
Motorola Solutions Inc	United States	535	2 139	0.4
NVIDIA Corp	United States	12 199	18 330	3.3
News Corp	United States	7 374	2 084	0.4
O'Reilly Automotive Inc	United States	2 460	2 109	0.4
Otis Worldwide Corp	United States	1 834	1 727	0.3
Paychex Inc	United States	1 513	2 093	0.4
Procter & Gamble Co/The	United States	1 172	1 776	0.3
Progressive Corp/The	United States	1 041	2 642	0.5
Rollins Inc	United States	4 059	2 178	0.4
Roper Technologies Inc	United States	334	1 801	0.3
Royalty Pharma PLC	United States	6 675	2 287	0.4
Republic Services Inc	United States	830	1 947	0.4
Snap-on Inc	United States	632	1 870	0.3
S&P Global Inc	United States	384	1 926	0.3
Stryker Corp	United States	545	2 051	0.4
Sysco Corp	United States	2 723	1 961	0.4
TJX Cos Inc/The	United States	1 970	2 314	0.4
Union Pacific Corp	United States	736	1 611	0.3
Visa Inc	United States	682	2 303	0.4
Verisk Analytics Inc	United States	670	1 985	0.4
VeriSign Inc	United States	691	1 898	0.3
Willis Towers Watson PLC	United States	821	2 393	0.4
Waste Management Inc	United States	1 047	2 278	0.4
W R Berkley Corp	United States	3 583	2 504	0.5
Yum! Brands Inc	United States	1 369	1 929	0.3
	Sum United States		205 976	37.1
	Sum Aktier		500 511	90.1
NDASS 1 09/17/25	Sweden	12 000 000	12 068	2.2
SEB 1 12/17/25	Sweden	12 000 000	12 008	2.2
	Sum Sweden		24 076	4.3
	Sum Obligationer		24 076	4.3
	Sum Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad		524 587	94.4
Fx swap		-2 100 000	0	0.0
Fx swap		2 900 000	204	0.0
	Sum Fx swap		204	0.0
	Sum Övriga finansiella instrument		204	0.0
	Sum Finansiella instrument		524 791	94.4
	Sum Övriga tillgångar och skulder		30 964	5.6
	Total		555 755	100.0

Derivat och värdepappersfinansiering

Motpart	Avtalstyp	Nettoexponering (tkr)	% av fondförmögenhet
Danske Bank A/S	Derivat under ISDA avtal	-189	0.0

Största emittenter

Emittent	% av fond
Nvidia	3.3
Microsoft	2.6
Alphabet Inc	2.4
APPLE INC.	2.3
Meta Platforms Inc	2.0
Broadcom Inc	1.5
ELI LILLY AND COMPANY	0.8
THE SAGE GROUP PLC.	0.8
Swiss Prime Site AG	0.6
Coca-Cola HBC AG	0.6

Nyckeltal

	2025	2024	2023	2022	2021
RISKMÅTT					
Total risk Captor Scilla Global Equity, %	10.2	8.2	6.8	9.2	14.8
Total risk jämförelseindex, %	8.5	8.3	7.7	12.8	15.4
Hävtångsgrad genomsnittlig, %	105.0	110.8	96.6	94.4	96.2
Hävtångsgrad högsta, år	112.2	115.3	103.9	109.6	108.9
Hävtångsgrad lägsta, år	95.4	103.3	87.4	75.8	75.8
Genomsnittlig årsavkastning Captor Scilla Global Equity (2 år), %	9.4	14.8	3.2	13.4	3.2
Genomsnittlig årsavkastning Captor Scilla Global Equity (sedan start), %	7.7	8.7	5.6	5.6	7.3
KOSTNADER					
Förvaltningsavgift klass B, %	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Förvaltningsavgift klass C, %	0.38	0.38	0.38	0.375	0.375
Förvaltningsavgift klass K, %	0.43	0.43	0.43	0.425	0.425
Transaktionskostnader, tkr	113	225	202	224	184
Transaktionskostnader, %	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04
Andra administrativa- eller driftskostnader, tkr	37	38	-	-	-
Andra administrativa- eller driftskostnader, %	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Insättning och uttagsavgift klass B, %	-	-	-	-	-
Insättning och uttagsavgift klass C, %	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2
Insättning och uttagsavgift klass K, %	-	-	-	-	-
Förvaltningskostnad för klass C beräknad för engångsinsättning om 10 000 kr	39.53	41.49	41.99	42.7	41.90
ÖVRIG INFORMATION					
Omsättningshastighet	0.73	1.51	1.00	0.6	0.6

Riskmåttan grundar sig normalt på två års historik (24 observationer).

Fondens Utveckling

	2025	2024	2023	2022	2021
Fondförmögenhet, mkr	556	564	450	432	418
- varav klass A	0	0	0	0	0
- varav klass B	27	27	21	25	15
- varav klass C	529	537	429	407	403
- varav klass K	0	0	0	0	0
Andelsvärde klass A, sek	0	0	0	0	0
Andelsvärde klass B, sek	307.5581	312.9882	251.1534	239.02	237.63
Andelsvärde klass C, sek	160.8672	163.4016	130.6264	123.85	122.67
Andelsvärde klass K, sek	467.3394	474.8202	379.7718	360.26	357
Antal utestående andelar, tusental	3 374.3403	3 371.9618	3 369.9206	3 390	3 348
- varav utestående för klass A	0	0	0	0	0
- varav utestående för klass B	87.9502	85.5417	83.5500	103	61
- varav utestående för klass C	3 286.2825	3 286.2825	3 286.2825	3 286	3 286
- varav utestående för klass K	0.1076	0.1375	0.0881	0	0
Totalavkastning Captor Scilla Global Equity, %	9.1	24.9	5.4	1	27.3
Totalavkastning jämförelseindex, %	7.8	14.6	3.7	6.4	27.5
Aktiv risk (Tracking error), %	4.5	5.0	5.5	8.5	8.3

	2020	2019
Fondförmögenhet, mkr	333	367
- varav klass A	0	3
- varav klass B	16	35
- varav klass C	317	329
- varav klass K	0	0
Andelsvärde klass A, sek	300	310.26
Andelsvärde klass B, sek	187.43	224.92
Andelsvärde klass C, sek	96.39	115.24
Andelsvärde klass K, sek	0	0
Antal utestående andelar, tusental	3 373	3 019
- varav utestående för klass A	0	9
- varav utestående för klass B	87	156
- varav utestående för klass C	3 286	2 855
- varav utestående för klass K	0	0
Totalavkastning Captor Scilla Global Equity, %	-16.4	15.2
Totalavkastning jämförelseindex, %	-15.5	12.1
Aktiv risk (Tracking error), %	7.9	6.4

Redovisningsprinciper

Halvårsredogörelse har upprättats i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, Finansinspektionens vägledning, ESMA:s riktlinjer samt god redovisningssed.