



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

IKC Avkastningsfond
Klass B (SEK) (SE0012853711)
Fondbolag: Coeli Asset Management AB

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär.

Större delen av fondens medel investeras i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch och fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

Fonden har från och med den 29 maj 2020 inget jämförelseindex, eftersom dess tidigare index, NOMX Credit SEK Total Return, upphörde.

Målsättningen är att skapa långsiktig värdetillväxt med lågrisk.

Fonden erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj som allokerar mellan olika räntepapper med varierande grad av risk.

Avkastning och riskprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används relevant jämförelseindex.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 3, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Fonden kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden exempelvis kan allokeras medel via ränteterminer.

Fonden kvalificerar sig som en artikel 8 fond i SFDR då investeringsstrategin innefattar ESG-egenskaper. Mer information om tillämpade ESG-egenskaper är tillgänglig på begäran eller på investeringsförvaltarens webbplats: <https://coeli.se/vara-fonder/hallbarhet/>.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske allavardagar. Minsta teckningsbelopp är 5 000 000 kr.

Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år.

Likviditetsrisk - Att en position inte kan avvecklas i tid eller till ett rimligt pris. Fondens placeringar på företagsobligationsmarknaden, vilken har lägre transparens och likviditet än t.ex. statsobligation. Likviditeten kan i större utsträckning än statsobligationer förändras i företagsobligationsmarknaden till följd av förändrat marknadssituation vilket kan leda till, i sällsynta fall att uttag från fonden inte kan ske omedelbart vid inlösen. Dessa omständigheter ställer högre krav på att fonden har en bra likviditets- och beredskapsplanering att hantera de uppkomna situationerna genom att ha en tillräcklig stor kassa och en diversifierad och lämplig sammansättning av fondinnehavet för att möta dessa inlösen. För att hantera detta utför fonden månadsvisa stresstest för att säkerställa likviditeten i fonden. Fonden har även möjlighet att kunna i sällsynta fall använda olika likviditetsverktyg (ex swing pricing) för att ta tillvara alla fondandelsägarens intressen.

Kreditrisk - fonden kan investera direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora sitt värde.

Ovan nämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed fonden.

Avgifter

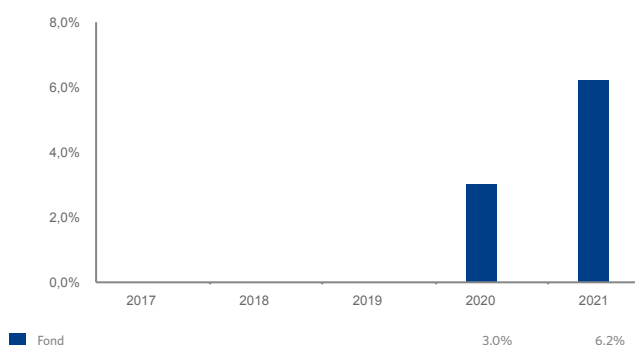
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,26%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Årlig avgift avser kalenderåret 2021. Den kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och dess fondbestämmelser, <https://coeli.se/fonddokumentation/>.

Tidigare resultat



Fondens resultat är beräknat efter avdrag för fondens alla avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fondens startdatum 2012-04-19.

Andelsklassens startdatum 2019-08-13 gäller.

Praktisk information

◆ Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden IKC Avkastningsfond. Ytterligare information finns i informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

◆ Hemsida: www.coeli.se

◆ Telefonnummer: 08 506 223 00

◆ Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

◆ Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på www.coeli.se och i ledande dagstidningar.

◆ Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

◆ För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.coeli.se under fliken "Våra fonder".

◆ Information om Coeli Asset Management AB:s ersättningspolicy finns tillgänglig på fondbolagets hemsida. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

◆ Coeli Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

◆ Coeli Asset Management AB är auktoriserad i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2022/04/29.