



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 Strategifond
ISIN: (SE0004951432)
Fondbolag: Coeli Asset Management AB

Mål- och placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond som har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt.

Fonden investerar huvudsakligen i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. Dessutom får Fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Fonden har möjlighet att variera risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som Fonden investerar i.

Fonden är en blandfond som investerar en del av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Med nordiska räntebärande instrument menas instrument utgivna av en låntagare med säte i ett nordiskt land. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 35 % av Fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade instrument får utgöra maximalt 50 % av Fondens värde.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



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 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att

Jämförelseindex: Fonden har från och med den 29 maj 2020 inget jämförelseindex, eftersom en del, NOMX Credit SEK Total Return, av dess tidigare index upphörde. För närvarande finns det inte ett relevant index för fonden.

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/>.

Fonden lämnar inte utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

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:

Likviditetsrisk - Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

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	0,90%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

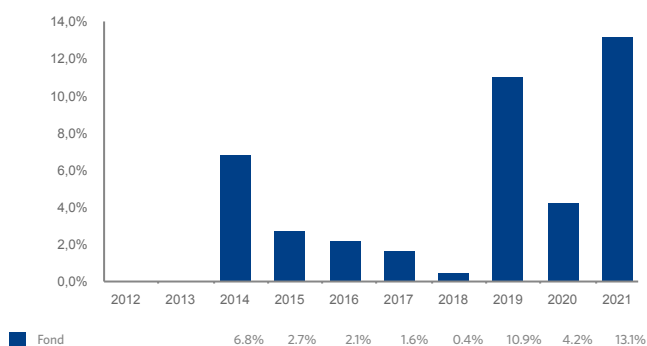
Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Den fasta förvaltningsavgiften ändrades 2022-08-01 från 1.5% till 0.9%. Till följd av ändringen är den årliga uppgiften ett estimat.

Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 0.9 % av underliggande fonds värde. Högsta prestationsbaserade förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 20 % av underliggande fonds överavkastning.

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.

Avkastningen för 2014 uppnåddes under delvis andra förutsättningar.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fondens startdatum 2013-06-05.

Praktisk information

◆ Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden IKC Strategifond. 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 2022/10/31.