

IKC Avkastningsfond

2023-12-31

Lars Bredenberg (Ansvarig förvaltare)

 <p>2018 THOMSON REUTERS LIPPER FUND AWARD NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 YEARS BOND SEK</p>	 <p>LIPPER FUND AWARDS FROM REFINITIV</p> <p>2019 WINNER NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 & 5 YEARS BOND SEK</p>	 <p>REFINITIV LIPPER FUND AWARDS</p> <p>2020 WINNER NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 & 5 YEARS BOND SEK</p>	  <p>Awards 2019</p> <p>Best SEK Corporate Bond Fund</p>
 <p>REFINITIV LIPPER FUND AWARDS</p> <p>2021 WINNER NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 & 5 YEARS BOND SEK</p>	 <p>REFINITIV LIPPER FUND AWARDS</p> <p>2022 WINNER NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 & 5 YEARS BOND SEK</p>	 <p>REFINITIV LIPPER FUND AWARDS</p> <p>2023 WINNER NORDICS</p> <p>BEST FUND OVER 3 & 5 YEARS BOND SEK</p>	

IKC Avkastningsfond

- Aktivt förvaltnad svensk räntefond
- Mål om god avkastning till relativt låg risk
- Passar som försiktig del i en långsiktig portfölj
- Kan även passa för placeringar på kortare sikt
- Placerar huvudsakligen i certifikat och obligationer utgivna av nordiska företag
- Valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor
- Fonden har få begränsningar och kan utnyttja olika möjligheter i marknaden

Fondfakta	
Förvaltare	Lars Bredenberg
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	0,60%* (A) 0,25%** (B)
AUM	3 068 Mkr
PRIP risk	2 av 7

* PF 10% av överavkastningen vs jmf.index: SSVX 90 +2%

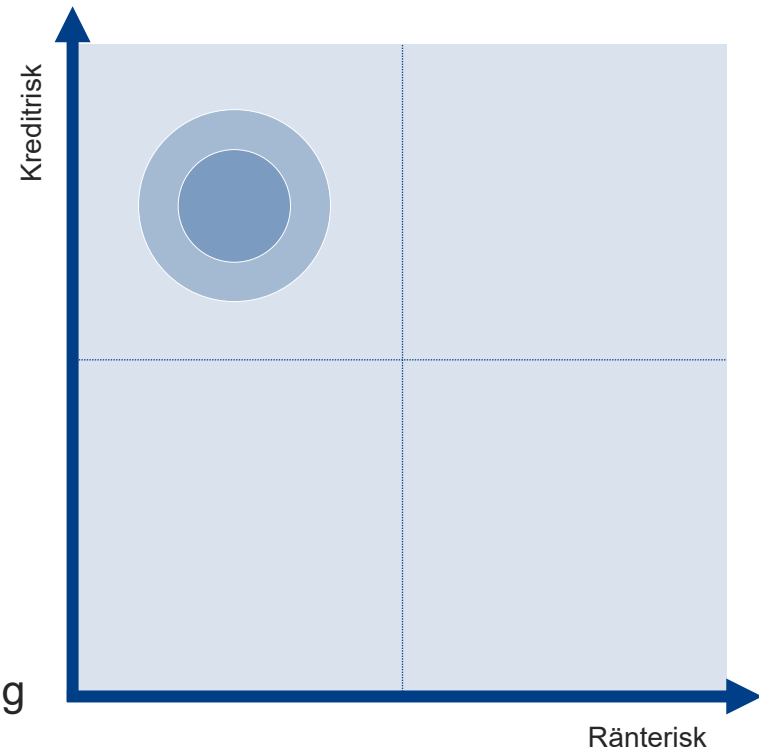
** Ej PF. Minsta insättning 5.000.000 kr.

Hållbarhetsprofilen



Förvaltningen

- Byggs främst på kreditrisk
- Ränterisken hålls normalt låg
- Störst fokus på de enskilda bolagen
- Ser det som utlåning över löptiden
- Söker investeringar i brett kontaktnät
- Aktiv i affärsflöden
- Vissa riskjusteringar utifrån marknadsklimat
- Sprider riskerna genom många olika innehav
- Instrument med kort löptid och god omsättning



Fondinnehav

Duration	0,2 år
Tid till förfall	1,6 år
Oms.hastighet	0,8 ggr/år



Tio största INNEHAV	2023-12-31
STORSKOGEN FRN 251201	2,0%
COREM KELLY FRN 250210	1,8%
SIRIUS FRN 470922	1,6%
COREM FRN 241021	1,5%
HEIMSTADEN FRN 251015	1,4%
M2 ASSET FRN 240125	1,3%
STORSKOGEN FRN 270322	1,2%
STILLFRONT FRN 270914	1,1%
NYFOSA FRN 250113	1,1%
INTRUM FRN 250703	1,0%

Av totalt 228 olika räntebärande instrument

Tio största EMITTENTER	2023-12-31
COREM KELLY (FD. KLÖVERN)	4,0%
STORSKOGEN	3,1%
HEIMSTADEN	2,8%
M2 ASSET MANAGEMENT	2,8%
INTRUM	2,5%
BALDER	2,3%
FASTPARTNER	2,3%
PLATZER	2,1%
NORDAX	2,1%
NYFOSA	2,0%

Av totalt 144 olika emittenter



Innehavs fördelning

Fördelning INSTRUMENT	2023-12-31
Kassalikviditet	6,2%
Certifikat	5,5%
Obligationer (Fixed)	5,2%
Obligationer (FRN)	82,9%
Övrigt	0,2%

Varav certifikat och obligationer (93,6%):

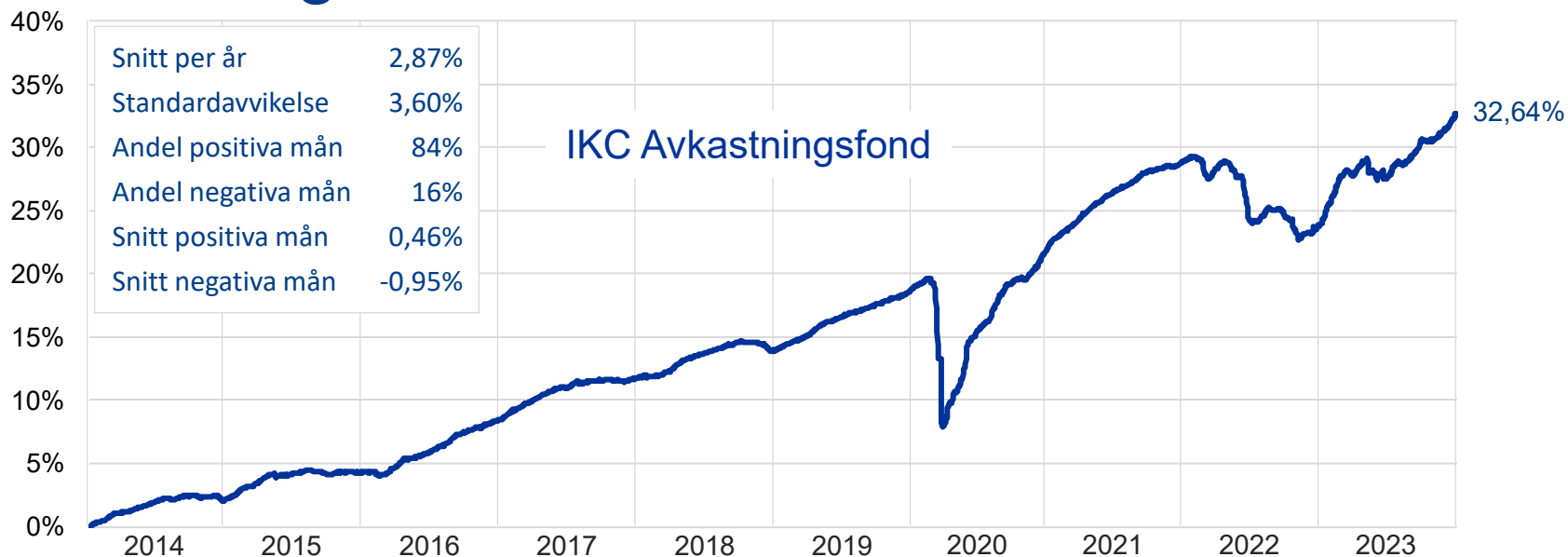
FÖRFALLOSTRUKTUR	2023-12-31
< 1 år	31,7%
1 - 3 år	46,5%
3 - 5 år	14,4%
> 5 år	1,0%

Fördelning KREDITBETYG	2023-12-31
A	0,3%
BBB	10,5%
BB	21,0%
B	4,0%
CCC	0,5%
SAKNAR RATING	51,8%

Varav certifikat och obligationer (93,6%):

SEKTORFÖRDELNING	2023-12-31
Fastighet & Bygg	44,5%
Bank & Finans	23,6%
Konsumtion & Tjänster	13,1%
Industri & Råvaror	5,5%
Övrigt	6,9%

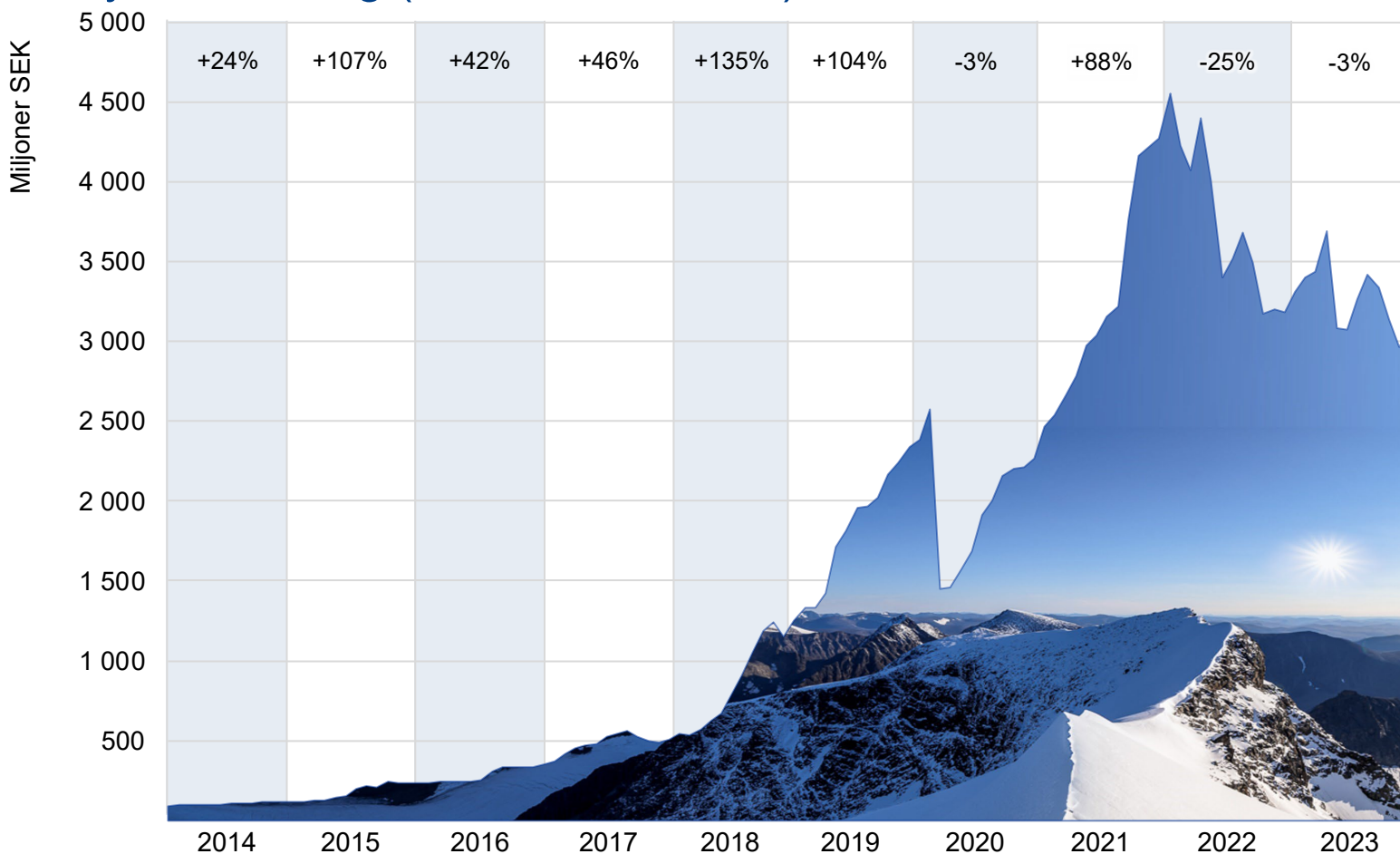
Utveckling 2014-01-01 - 2023-12-31



ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	HELÅR
2023	1,57%	1,47%	0,13%	0,78%	-0,88%	-0,14%	1,05%	0,29%	0,99%	0,03%	0,66%	0,90%	7,05%
2022	0,33%	-1,00%	0,25%	0,33%	-0,82%	-2,70%	0,14%	0,50%	-0,44%	-1,03%	0,07%	0,49%	-3,85%
2021	0,82%	0,50%	0,79%	0,65%	0,50%	0,50%	0,39%	0,52%	0,42%	0,18%	0,05%	0,37%	5,83%
2020	0,51%	0,08%	-9,16%	2,11%	1,75%	2,37%	0,88%	1,76%	0,83%	0,18%	0,87%	1,01%	2,68%
2019	0,38%	0,25%	0,37%	0,63%	0,33%	0,28%	0,39%	0,17%	0,33%	0,26%	0,26%	0,37%	4,09%
2018	0,10%	0,12%	0,33%	0,62%	0,32%	0,23%	0,29%	0,30%	0,24%	-0,08%	-0,14%	-0,38%	1,96%
2017	0,60%	0,46%	0,44%	0,38%	0,33%	0,09%	0,31%	0,17%	0,06%	0,00%	-0,09%	0,25%	3,04%
2016	0,07%	-0,25%	0,60%	0,59%	0,23%	0,27%	0,48%	0,67%	0,34%	0,42%	0,22%	0,30%	3,98%
2015	0,39%	0,58%	0,31%	0,59%	-0,03%	0,12%	0,21%	-0,03%	-0,29%	0,23%	0,07%	-0,07%	2,12%
2014	0,38%	0,48%	0,27%	0,21%	0,26%	0,33%	0,24%	0,09%	0,13%	-0,10%	0,15%	-0,32%	2,14%

IKC Avkastningsfond

- Volymutveckling (t o m 2023-12-31)



Samarbeten/valbar hos följande distributörer



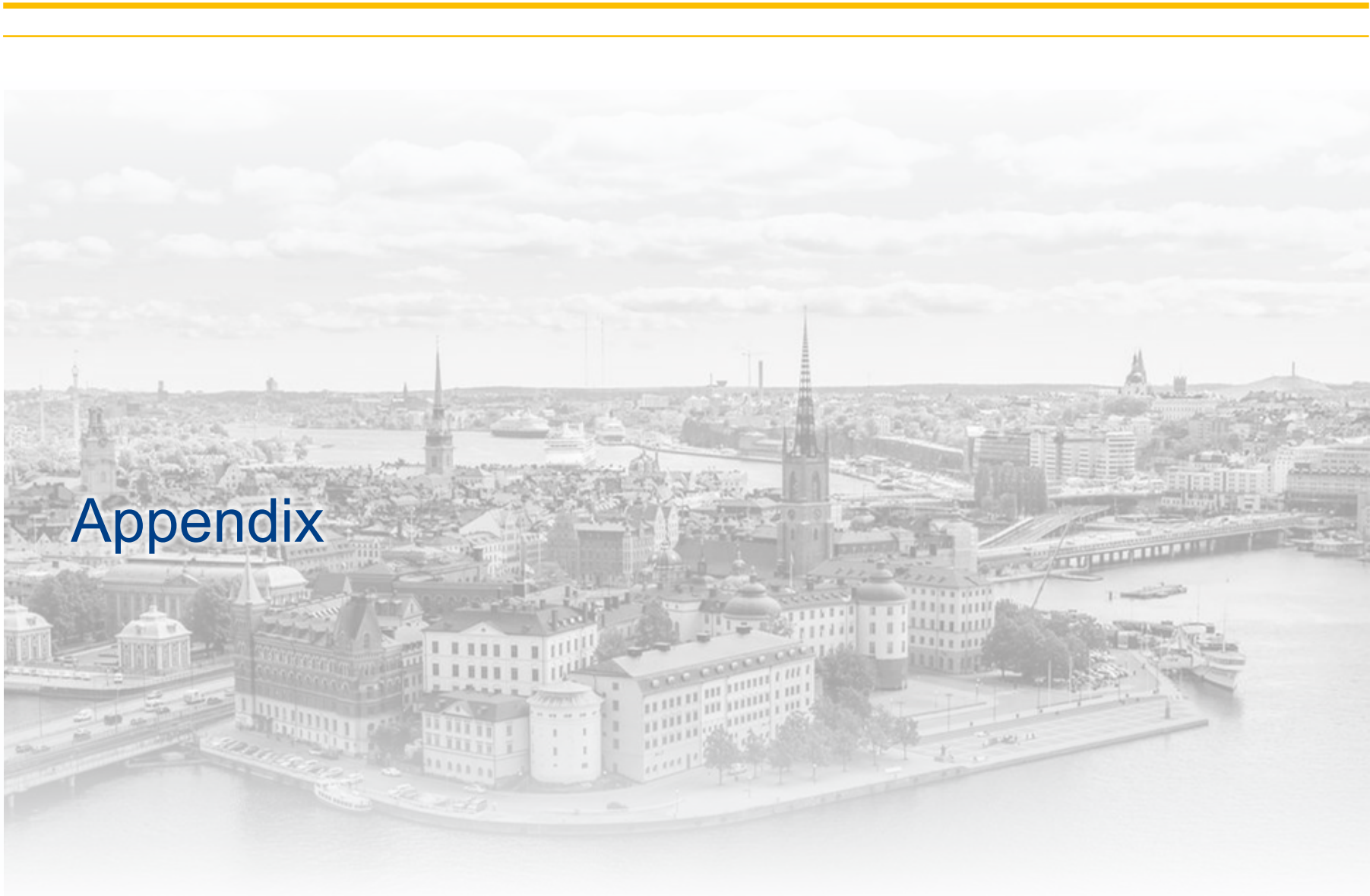
Fond betyg 2023-12-31



Period	Total return	Consistent return	Preservation
3 year	5	5	5
5 year	5	5	5
Overall	5	5	5



Appendix



Lars Bredenberg (ansvarig förvaltare)

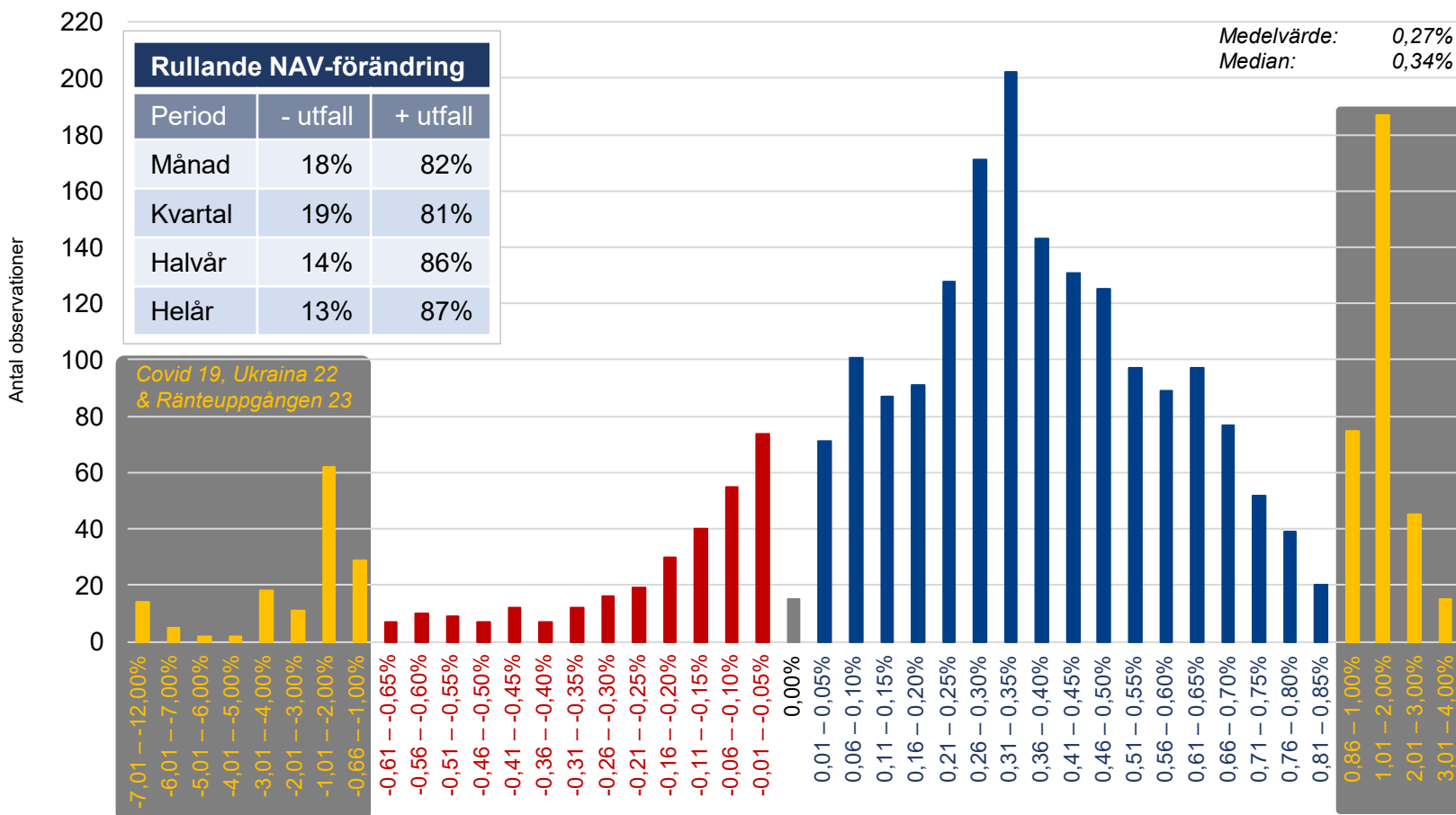
- Auktoriserad finansanalytiker, CEFA
- Magisterexamen inom företagsekonomi, Uppsala Universitet
- 27 års erfarenhet, från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare, IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond
- Tidigare anställningar, Wasa Fonder, Länsförsäkringar, Adeos Fondförvaltning samt Atlant Fonder



Fondens 144 investeringar per 2023-12-31

IKC Avkastningsfond

- Förändring NAV-kurs rullande månad (2014-01-01 - 2023-12-31)

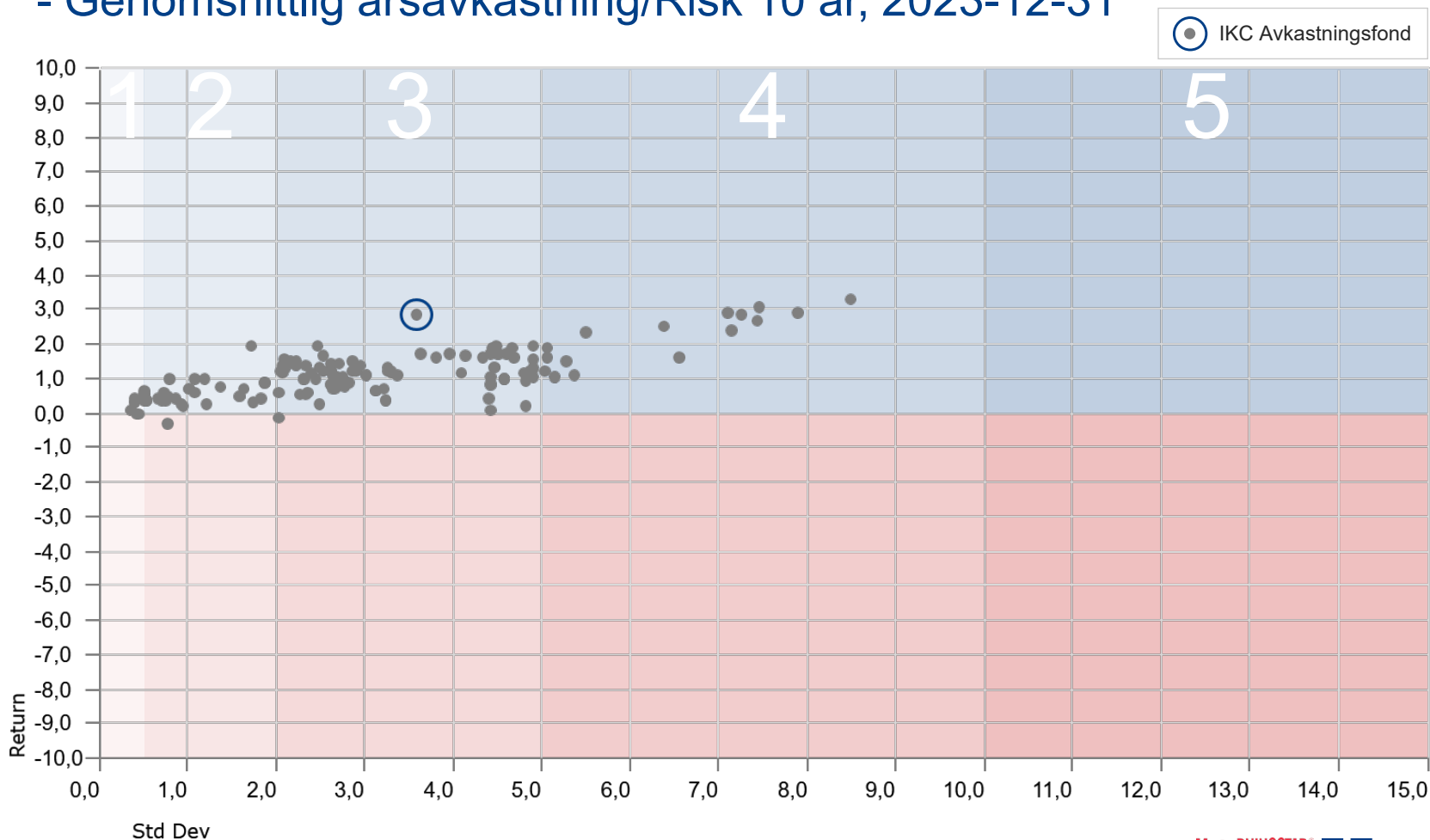


Bloomberg



Samtliga räntefonder SEK

- Genomsnittlig årsavkastning/Risk 10 år, 2023-12-31

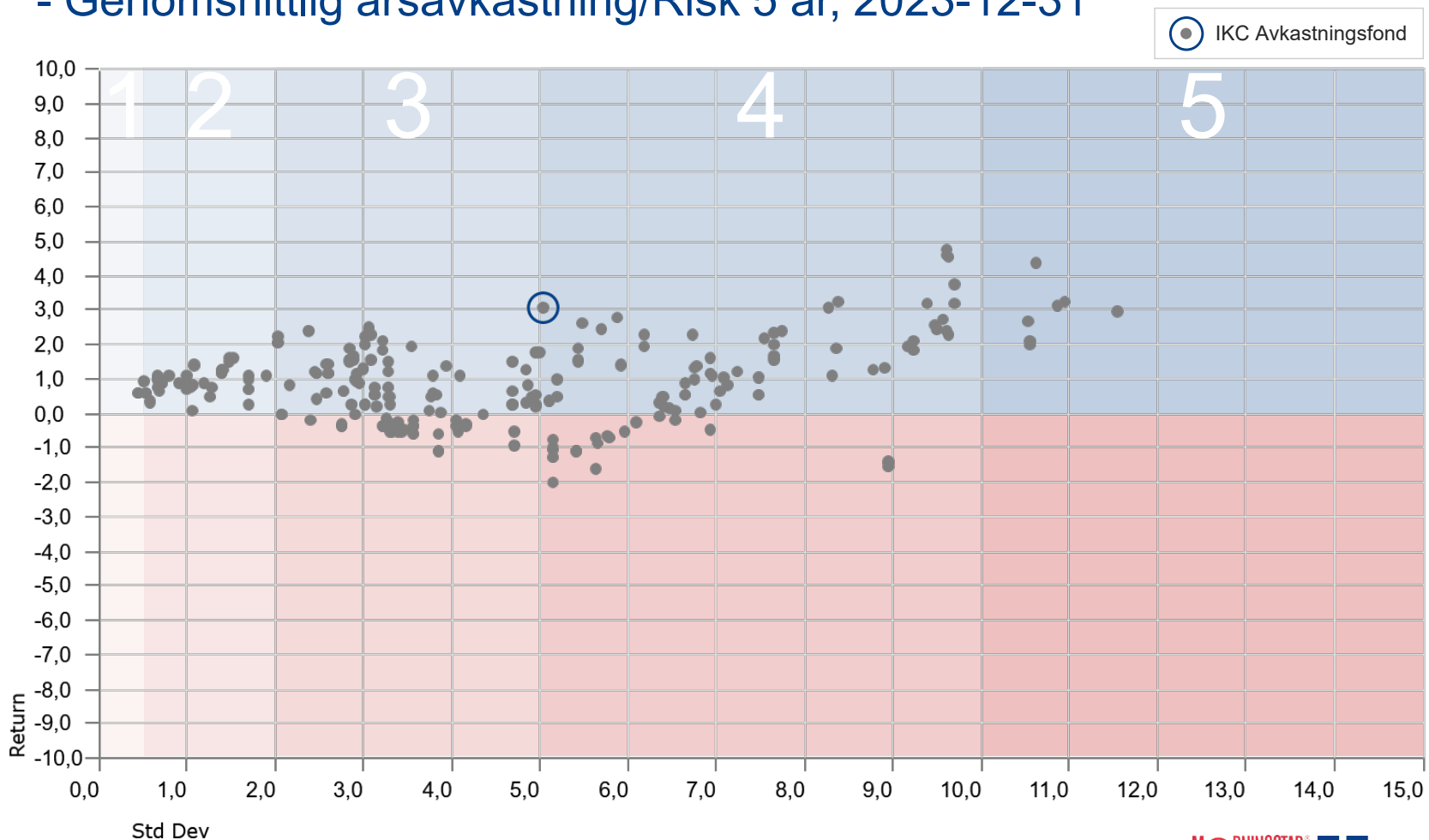


Källa: MORNINGSTAR



Samtliga räntefonder SEK

- Genomsnittlig årsavkastning/Risk 5 år, 2023-12-31

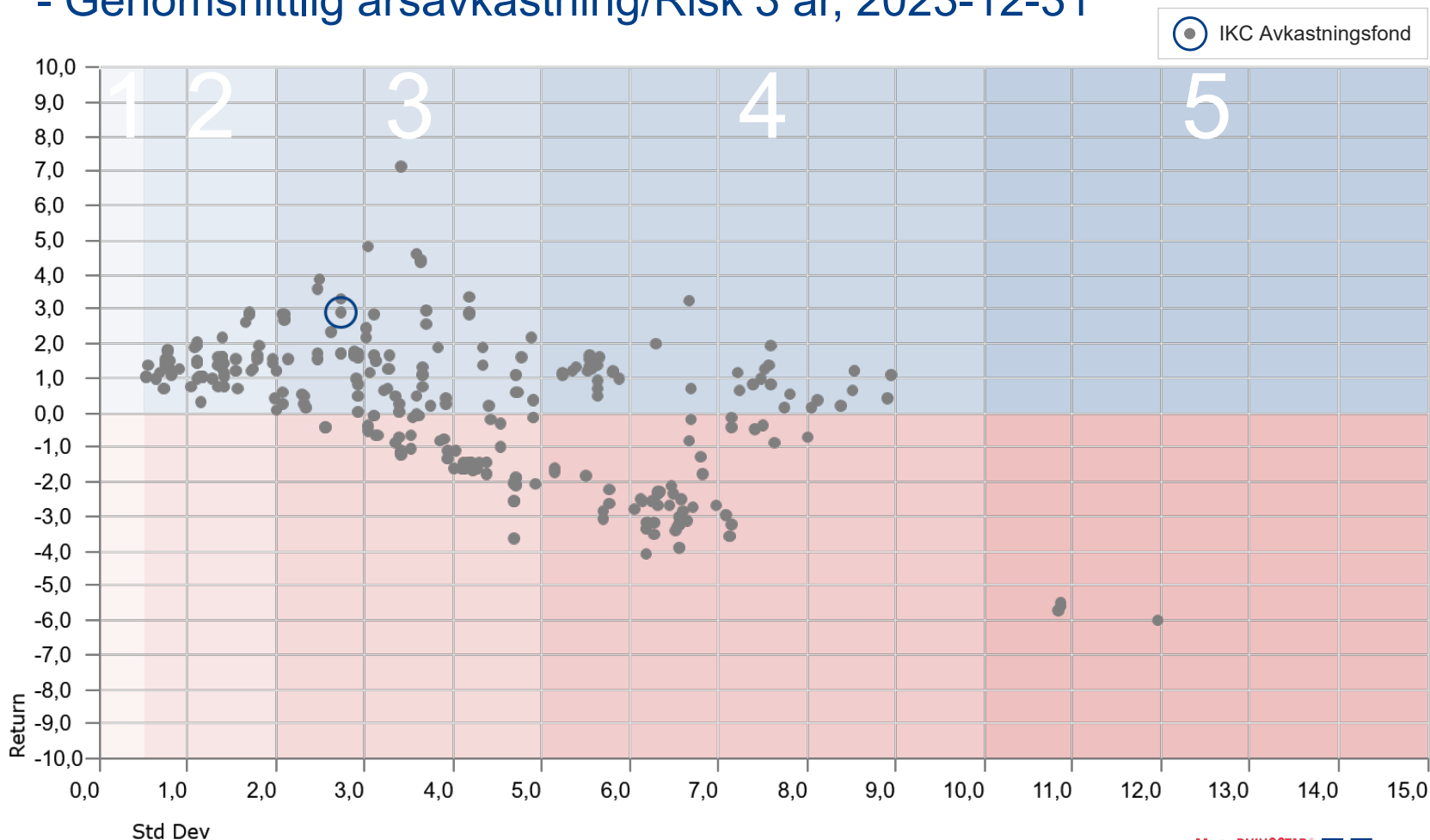


Källa: MORNINGSTAR



Samtliga räntefonder SEK

- Genomsnittlig årsavkastning/Risk 3 år, 2023-12-31

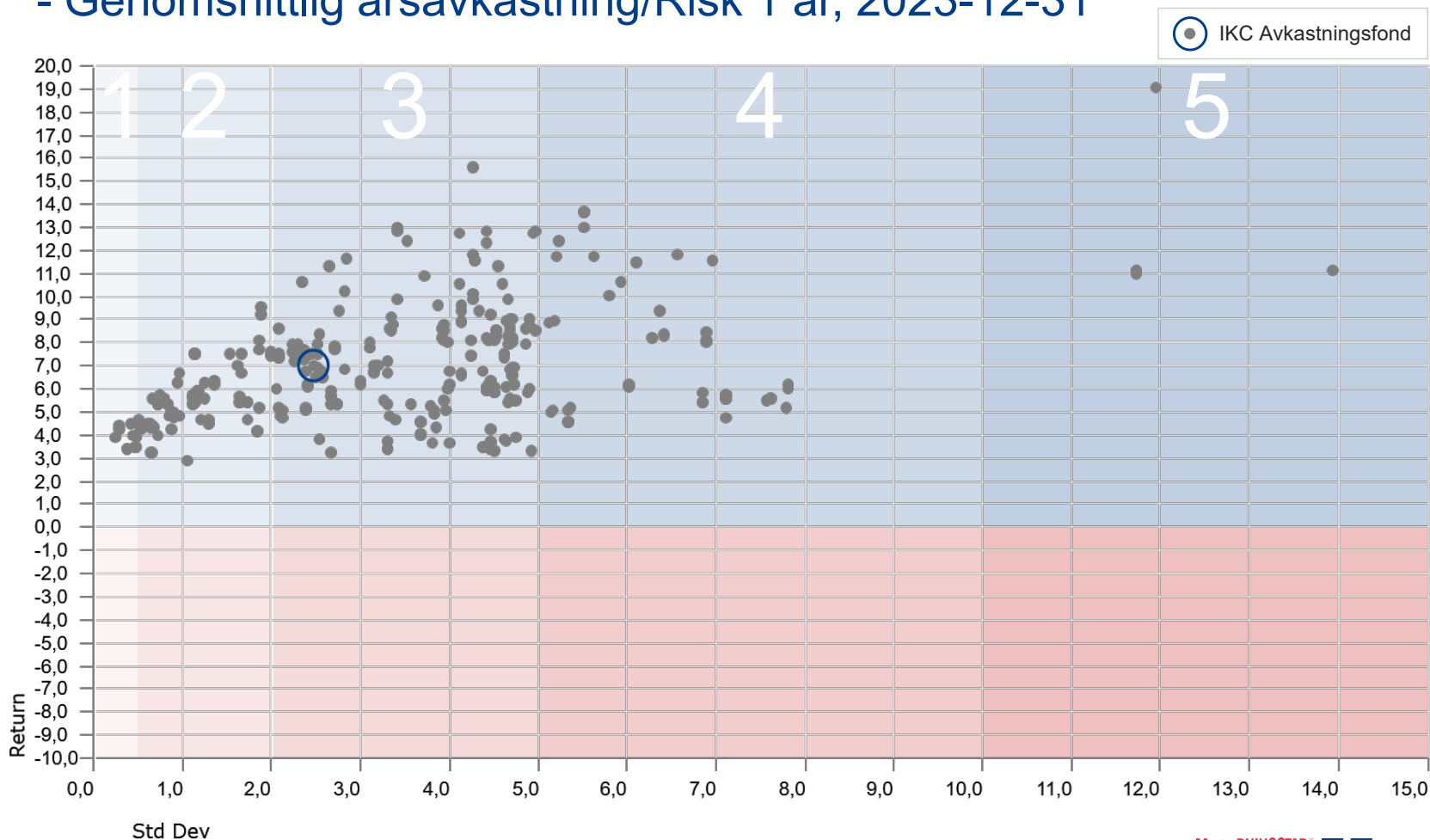


Källa: MORNINGSTAR®



Samtliga räntefonder SEK

- Genomsnittlig årsavkastning/Risk 1 år, 2023-12-31



Källa: MORNINGSTAR



IKC Avkastningsfond

- Fondinformation

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 valutaexponering 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.



Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2012-04-19
- Nuvarande inriktning	F o m 2014-01-01
Valuta	SEK
Årlig avgift	0,60% (A) 0,25% (B)
ISIN	SE0004544823 (A) SE0012853711 (B)
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Banker & Fondkommissionärer	88,9%
Institutionella direktkunder	6,6%
Andra IKC fonder	4,5%

Signatory of:



Signed the Principles: 20 January 2021

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Sweden



Hållbarhetsprofilen

Vår egen väg. För din skull.

WWW.IKC.SE



Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se.