

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

ISIN: SE0004544823 [SEK]

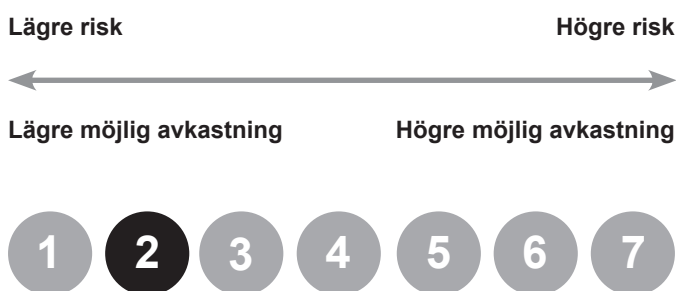
IKC FONDER AB

DOTTERBOLAG TILL IKC FINANCIAL GROUP 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.
- ▶ Målsättningen är att skapa långsiktig värdetillväxt med låg risk.
- ▶ Fonden erbjuder placerare möjligheten att ta del av en diversifierad portfölj som allokerar mellan olika räntepapper med varierande grad av risk.
- ▶ Fonden kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden exempelvis kan allokera medel via ränteterminer.
- ▶ Fonden lämnar ingen utdelning.
- ▶ Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
- ▶ Fonden lämpar sig främst för sparare som har en placeringshorisont på minst 3 år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL



- ▶ Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Då fonden är nystartad är indikatorn en uppskattning av vilken risk fondens strategi kommer att innebära på lång sikt.
- ▶ Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg 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 historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.
- ▶ Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:
 - ▶ Kreditrisk - fonden kan investera i stor utsträckning 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.
 - ▶ Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapper enligt överenskommelse.
 - ▶ Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.
 - ▶ Operativrisk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.
 - ▶ Valutarisk - fonden kan investera i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår av förändringar i växelkurserna.
 - ▶ Koncentrationsrisk - fonden kan tidvis ha innehav som är koncentrerade till enskilda bolag eller sektorer.

AVGIFTER

- ▶ Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
- ▶ Årlig avgift avser kalenderåret 2018. Den kan variera något från år till år.
- ▶ Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och dess fondbestämmelser.

Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:

| | |
|-------------------|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:

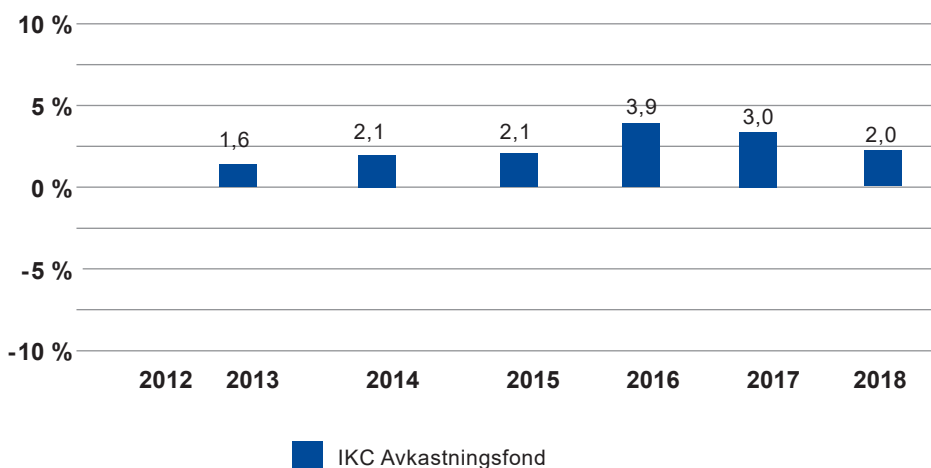
| | |
|--------------|--------|
| Årlig avgift | 0,60 % |
|--------------|--------|

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter:

| | |
|---------------------------|-------|
| Prestationsbaserad avgift | Ingen |
|---------------------------|-------|

TIDIGARE RESULTAT

- ▶ Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. 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.
- ▶ Fondens historiska avkastning uppnåddes 2013 under delvis andra förutsättningar än vad som gäller nu då fondens fondbestämmelser ändrades under mars 2014.



PRAKTISK INFORMATION, HÄNVISNINGAR, AUKTORISATION OCH PUBLICERING

- ▶ 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.ikcfonder.se
- ▶ Telefonnummer: 040-660 70 00
- ▶ Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
- ▶ Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv.
- ▶ 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.ikcfonder.se under fliken "Våra fonder".
- ▶ Information om IKC Fonder AB:s ersättningspolicy finns tillgänglig på fondbolagets hemsida. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.
- ▶ IKC Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2019-02-15.