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 0-100

ISIN: SE0003116748 [SEK]

IKC FONDER AB

DOTTERBOLAG TILL IKC FINANCIAL GROUP AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

- Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond som har som målsättning att skapa långsiktig värdetillväxt.
- Fonden placerar utan geografisk begränsning. Fondens strategi är att allokera medel mellan olika marknader och tillgångsslag. Fonden kan från tid till annan placera i en eller ett fåtal enskilda länder, regioner eller sektorer.
- Jämförelseindex: 40% MSCI World ACWI, 20% SIXPRX, 40% OMRX T-bill fr.o.m 20200101.
- Fonden kan allokera fritt mellan olika tillgångsslag. Fonden kan till exempel placera 100 % av tillgångarna i aktierelaterade tillgångar på olika marknader eller upp till 100 % av tillgångarna i ränterelaterade tillgångar om förvaltaren bedömmer detta som gynnsamt.
- Fonden placerar i aktier, fondandelar, räntebärande instrument och derivatinstrument globalt.
- Fonden kan använda sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden, exempelvis med hjälp av aktieindexterminer kan höja eller sänka risknivån i fonden.
- Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
- Fonden lämnar inte utdelning.
- Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk **Högre risk**

Lägre möjlig avkastning **Högre möjlig avkastning**

1 2 3 **4** 5 6 7

- 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.
- Den här fonden tillhör kategori 4, 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 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 investerar 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.
- Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.
- Valutarisk - fonden investerar 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 länder, regioner eller sektorer.
- Tillväxtmarknadsrisk - Fonden kan exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.

AVGIFTER

- Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.
- Årlig avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.
- Högsta fasta förvaltningsavgift som får tas ut i underliggande fond är 3 % 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.

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:

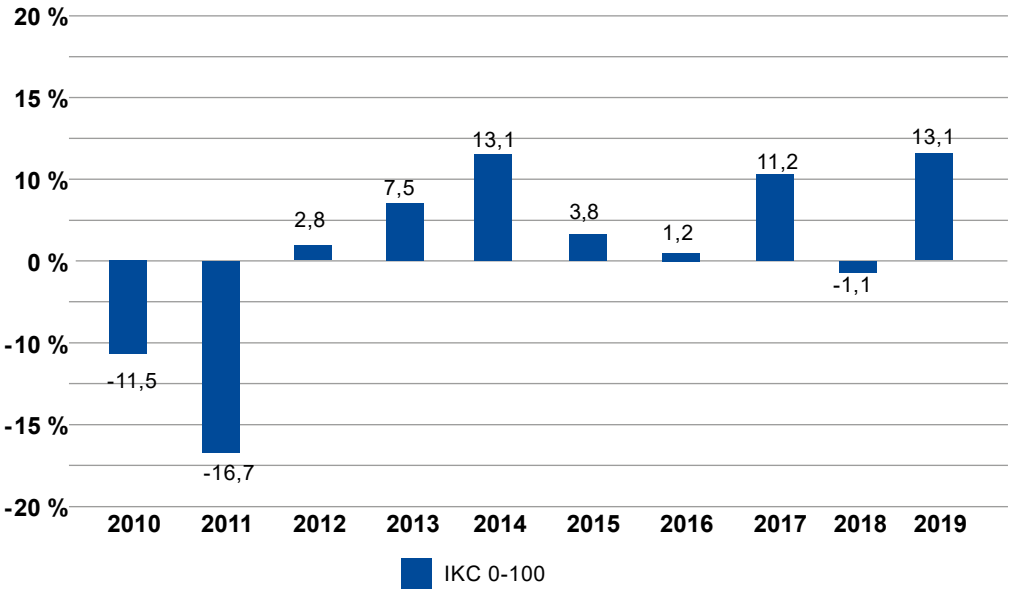
Årlig avgift	1,77 %

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 2009-12-28.



PRAKTISK INFORMATION, HÄNVISNINGAR, AUKTORISATION OCH PUBLICERING

- Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden IKC 0-100. 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 2020-02-14.