

IKC Avkastningsfond

2023-03-31

Lars Bredenberg (Ansvarig förvaltare)



IKC Avkastningsfond

- Aktivt förvaltd 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

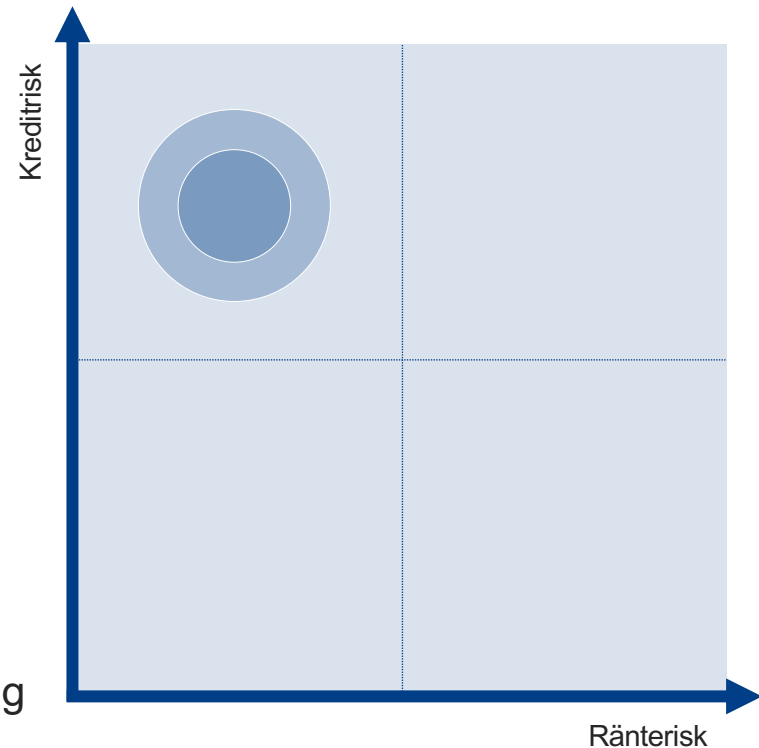
Fondfakta	
Förvaltare	Lars Bredenberg
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	0,60% (A) 0,25%* (B)
AUM	3 434 Mkr
Risk	3 av 7

* 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	2023-03-31
STORSKOGEN FRN 251201	1,7%
SIRIUS FRN 470922	1,5%
KLÖVERN FRN 250210	1,5%
SBB FRN PERP	1,5%
HEIMSTADEN FRN PERP	1,4%
HEIMSTADEN FRN 251015	1,4%
STORSKOGEN FRN 240514	1,3%
FASTPARTNER FRN 230524	1,2%
NYFOSA FRN 240430	1,2%
BALDER FRN 240605	1,2%

Av totalt 235 olika räntebärande instrument

Tio största EMITTENTER	2023-03-31
HEIMSTADEN	4,7%
COREM KELLY (FD. KLÖVERN)	3,4%
STORSKOGEN	2,9%
M2 ASSET MANAGEMENT	2,8%
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET	2,6%
NYFOSA	2,6%
BALDER	2,2%
FASTPARTNER	2,0%
MILLICOM	1,9%
INTRUM	1,8%

Av totalt 155 olika emittenter

Innehavs fördelning

Fördelning INSTRUMENT	2023-03-31
Kassalikviditet	1,2%
Certifikat	5,6%
Obligationer (Fixed)	4,1%
Obligationer (FRN)	89,0%
Övrigt	0,1%

Varav certifikat och obligationer (98,7%):

FÖRFALLOSTRUKTUR	2023-03-31
< 1 år	28,8%
1 - 3 år	57,2%
3 - 5 år	11,6%
> 5 år	1,1%

Fördelning KREDITBETYG	2023-03-31
A	0,0%
BBB	8,5%
BB	25,5%
B	0,3%
CCC	0,2%
SAKNAR RATING	58,6%

Varav certifikat och obligationer (98,7%):

SEKTORFÖRDELNING	2023-03-31
Fastighet & Bygg	51,3%
Bank & Finans	20,7%
Konsumtion & Tjänster	16,3%
Industri & Råvaror	5,5%
Övrigt	4,9%

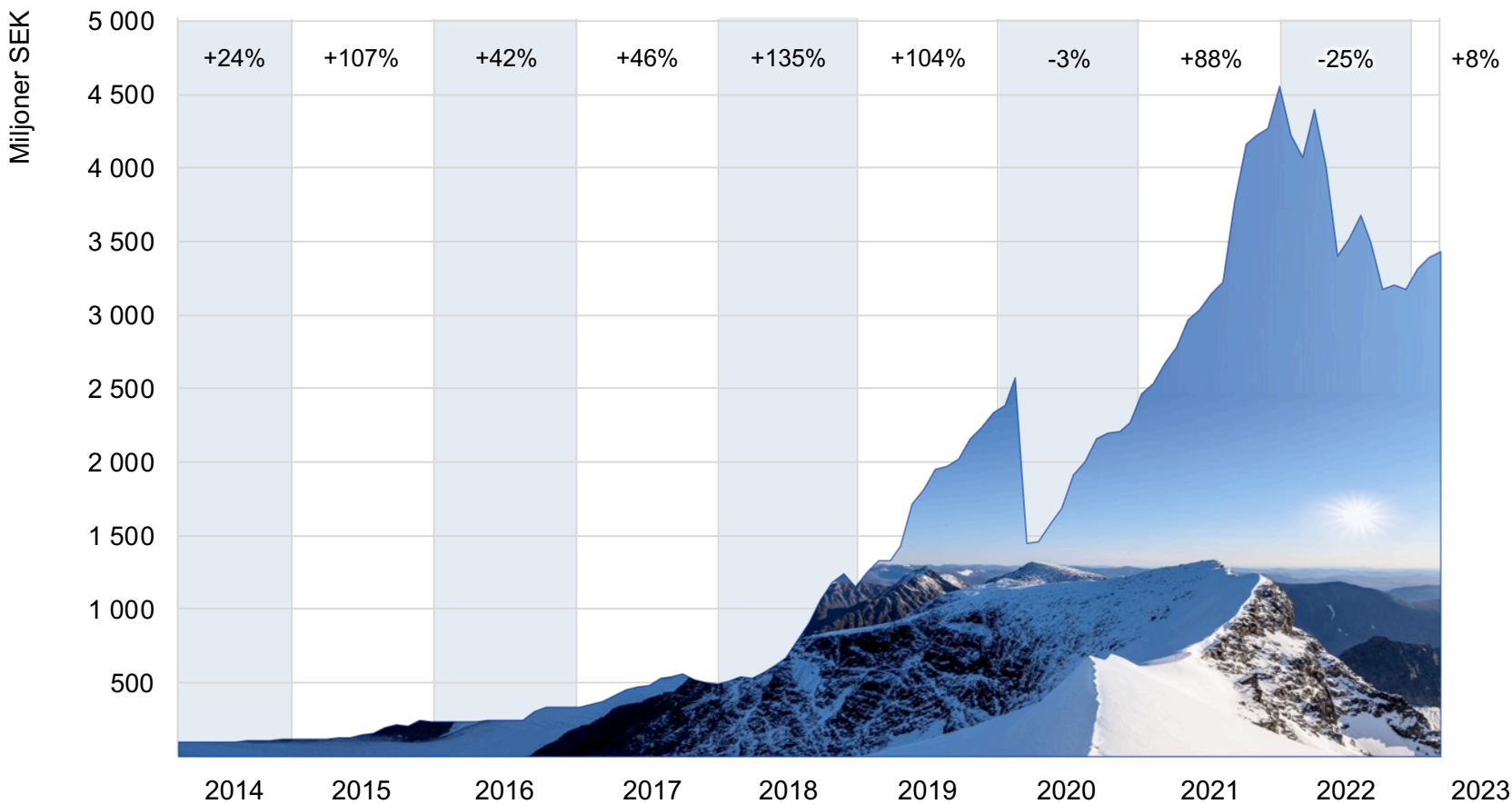
Utveckling 2014-01-01 - 2023-03-31



ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	HELÅR
2023	1,57%	1,47%	0,13%										3,20%
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 2023-03-31)



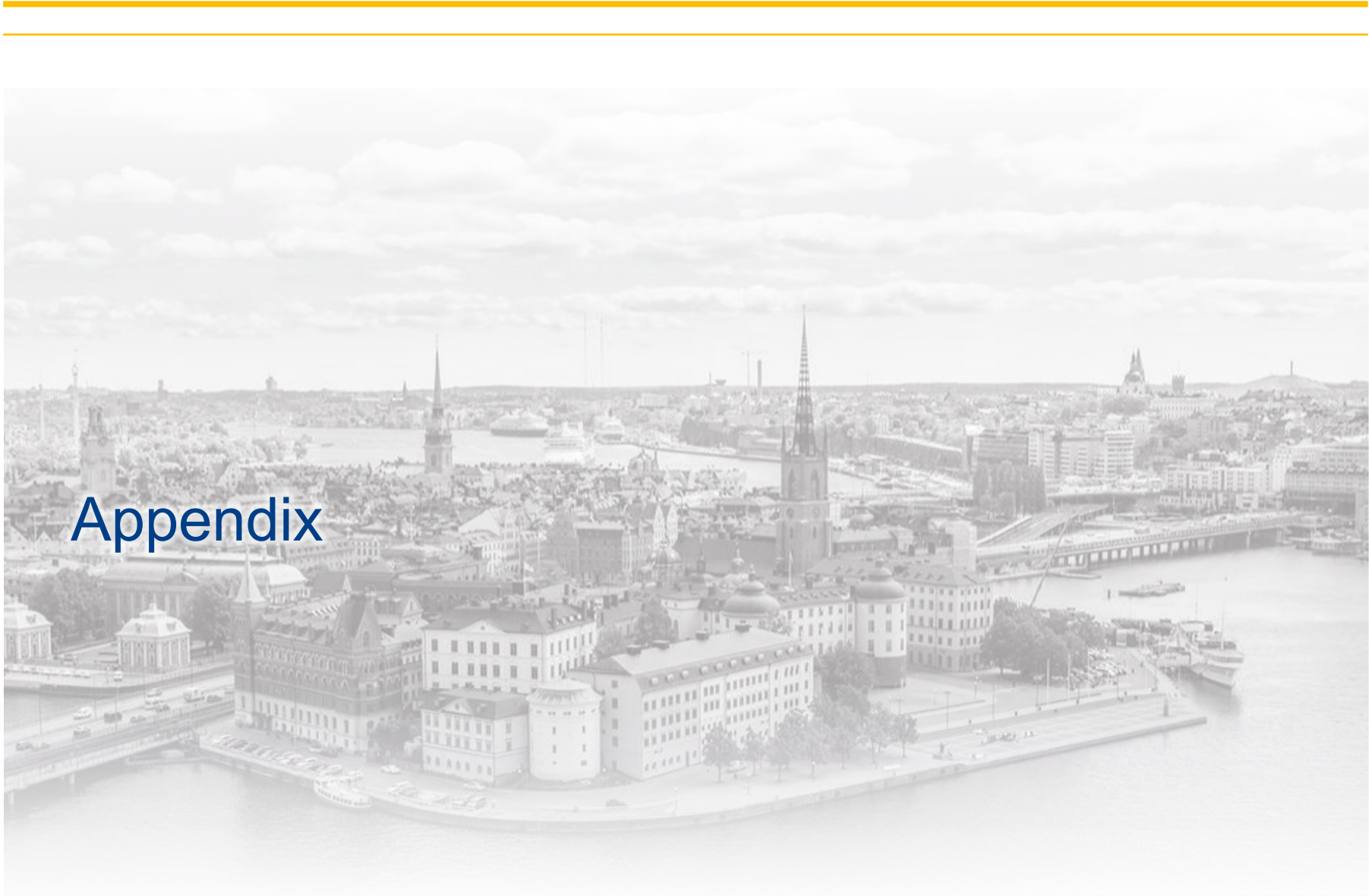
Fond betyg 2023-03-31



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)

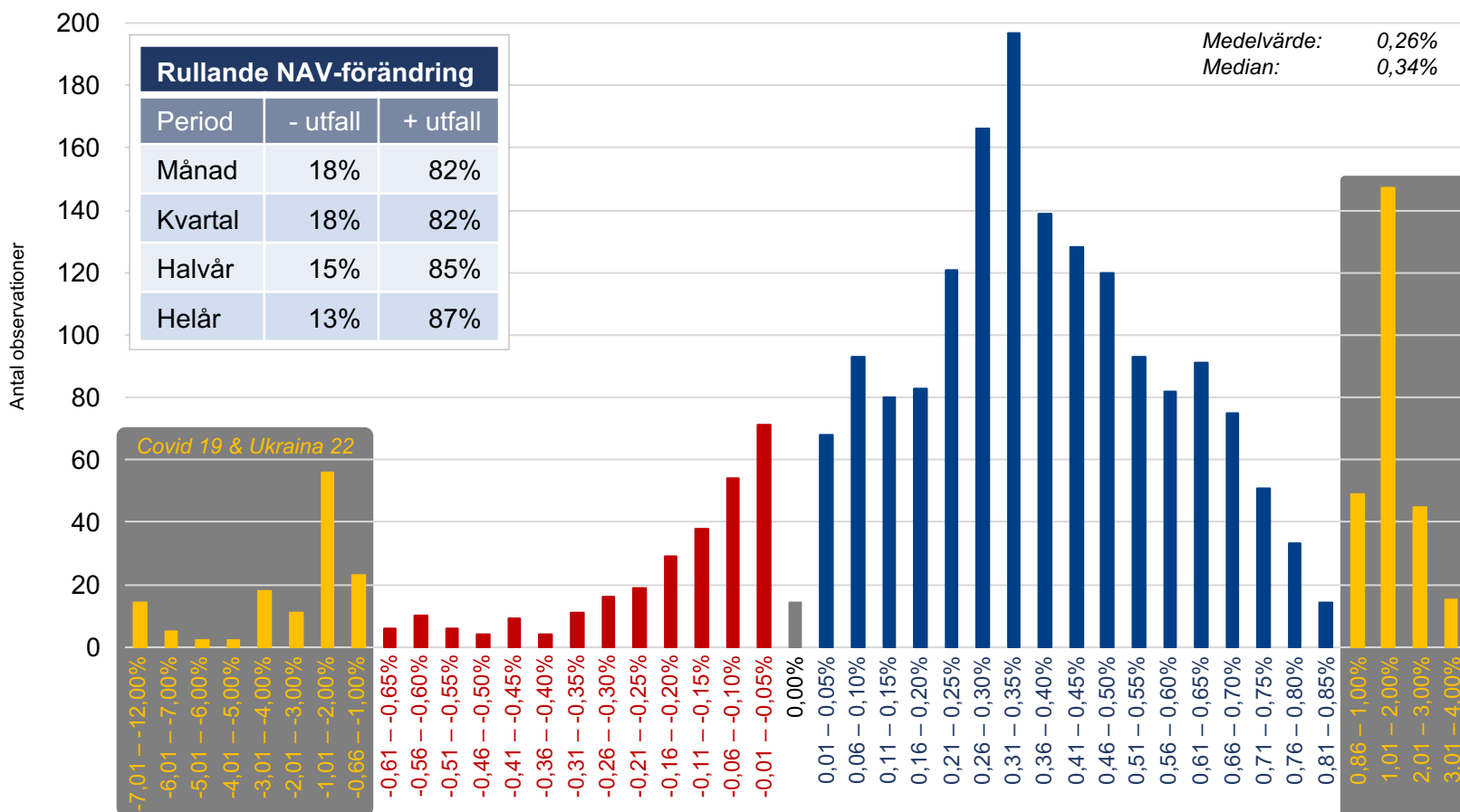
- Auktoriserad finansanalytiker, CEFA
- Magisterexamen inom företagsekonomi, Uppsala Universitet
- 26 års erfarenhet, från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare, IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond
- Tidigare anställningar, Wasa Fonder, Länsförsäkringar, Adeos Fondförvaltning samt Atlant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



Fondens 155 investeringar per 2023-03-31

IKC Avkastningsfond

- Förändring NAV-kurs rullande månad (2014-01-01 - 2023-03-31)



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 eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

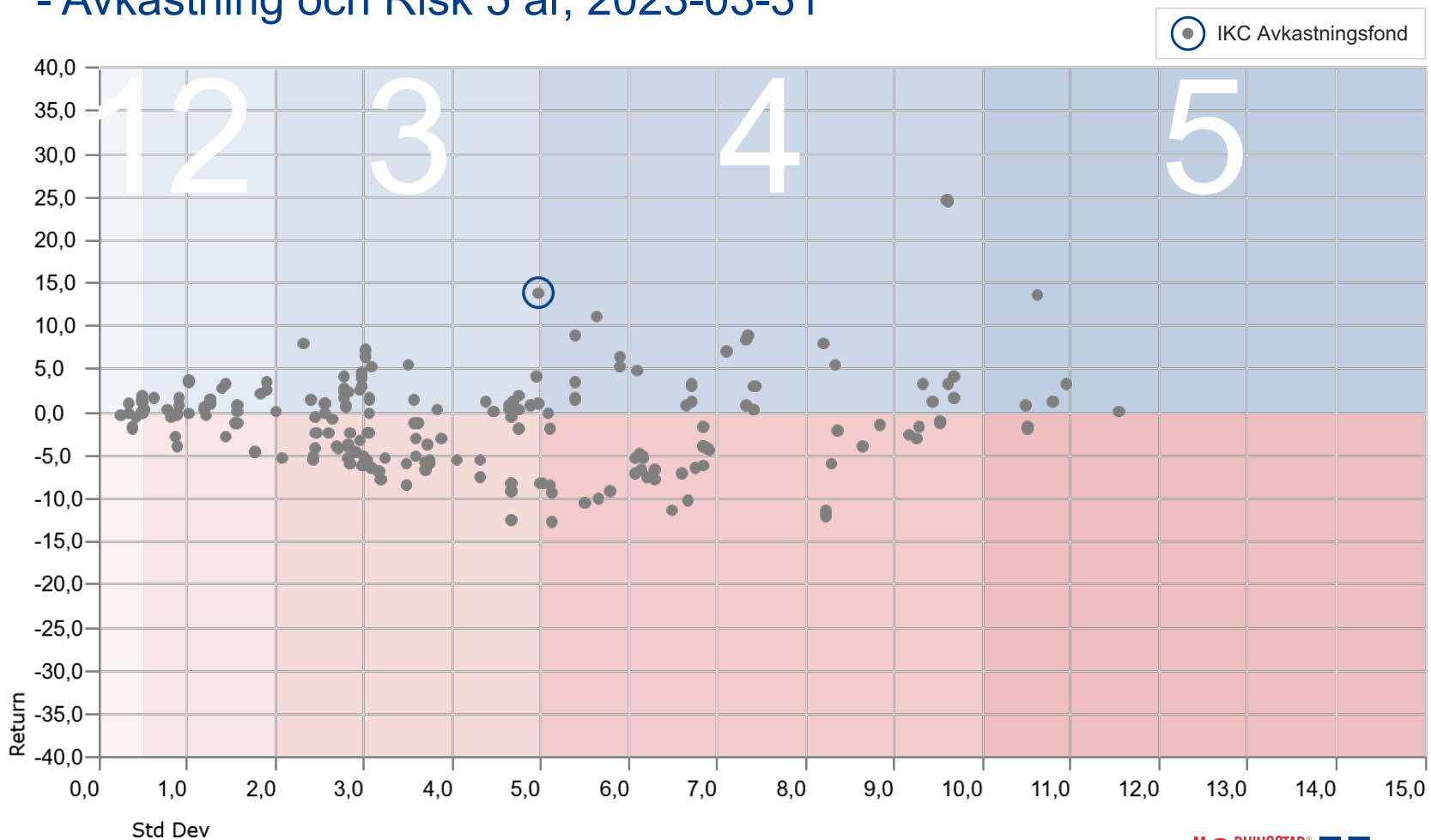
Bloomberg



IKC

Samtliga räntefonder SEK

- Avkastning och Risk 5 år, 2023-03-31



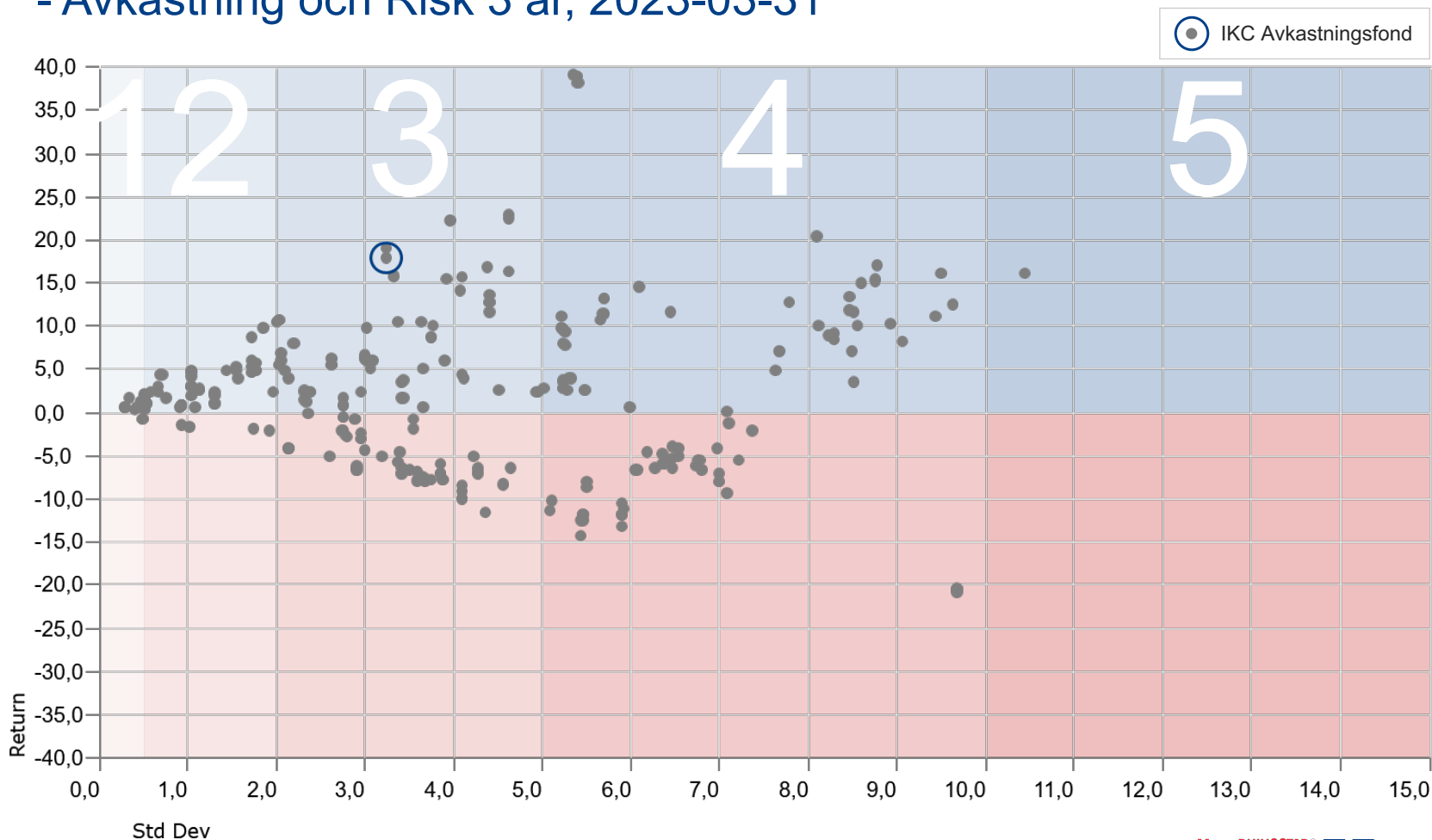
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Källa: MORNINGSTAR®



Samtliga räntefonder SEK

- Avkastning och Risk 3 år, 2023-03-31



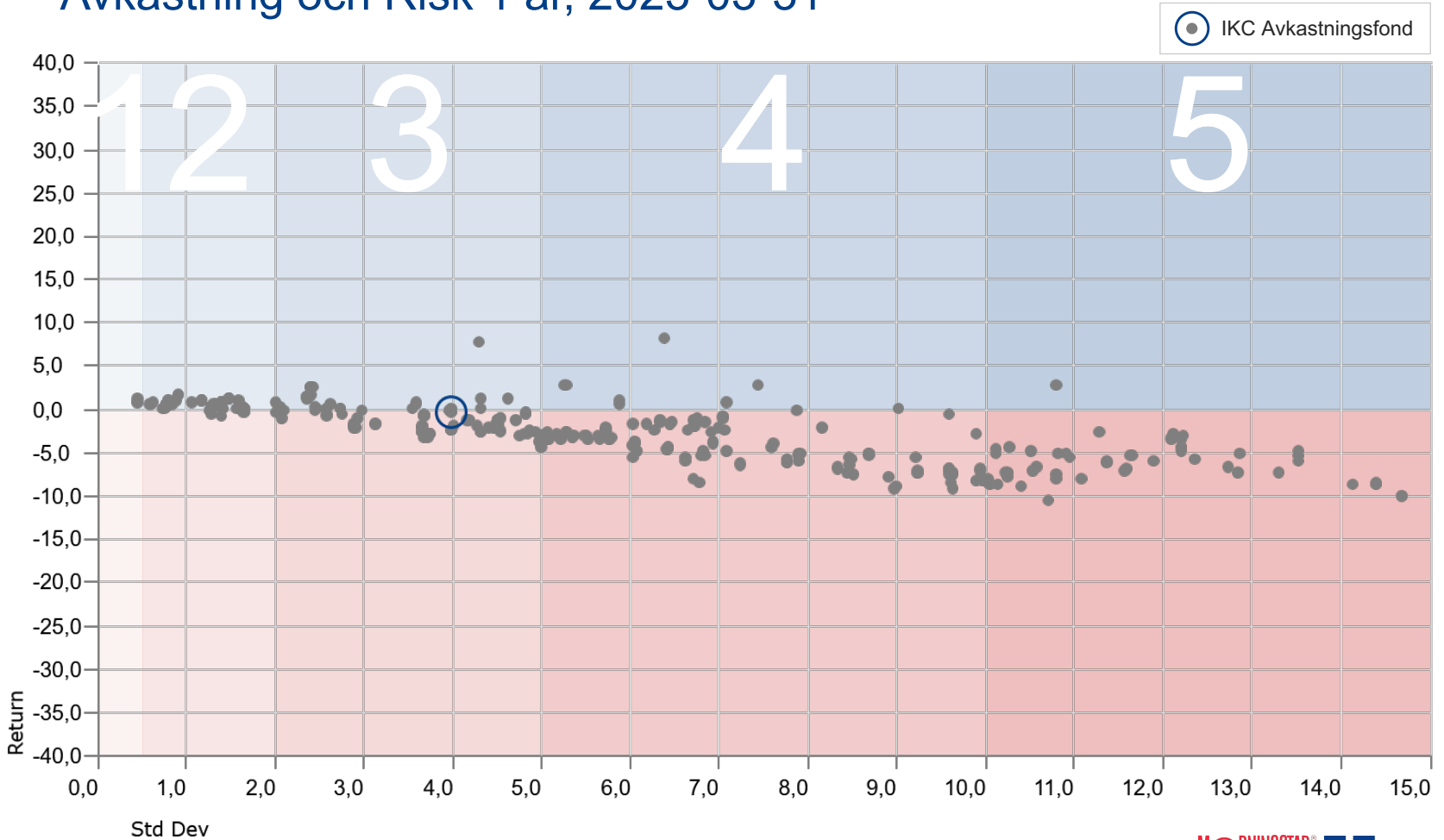
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikc.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Källa: MORNINGSTAR®



Samtliga räntefonder SEK

- Avkastning och Risk 1 år, 2023-03-31



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 eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

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 - Nuvarande inriktning	2012-04-19 F o m 2014-01-01
Valuta	SEK
Årlig avgift	0,61% (A) 0,26% (B)
ISIN	SE0004544823 (A) SE0012853711 (B)
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-03-31

Banker & Fondkommissionärer	85,2%
Institutionella direktkunder	10,0%
Andra IKC fonder	4,8%

Signatory of:



Signed the Principles: 07 May 2019

- 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.