

IKC Avkastningsfond

Placeringsinriktning

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer. Dessutom får fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, fondandelar (maximalt 10 procent), derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Fonden varierar risknivån beroende på utsikterna för de tillgångsslag som fonden investerar i. Fonden investerar en större del, av fondens medel i nordiska räntebärande instrument. Fonden kan även investera i räntebärande instrument utgivet i nordisk valuta. Sammanlagt investerar fonden minst 70 procent av fondens medel i dessa typer av räntebärande instrument. Andelen aktierelaterade finansiella instrument får utgöra maximalt 10 procent av fondens värde. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch. Fonde...

Riskmått

Risk 2 av 7

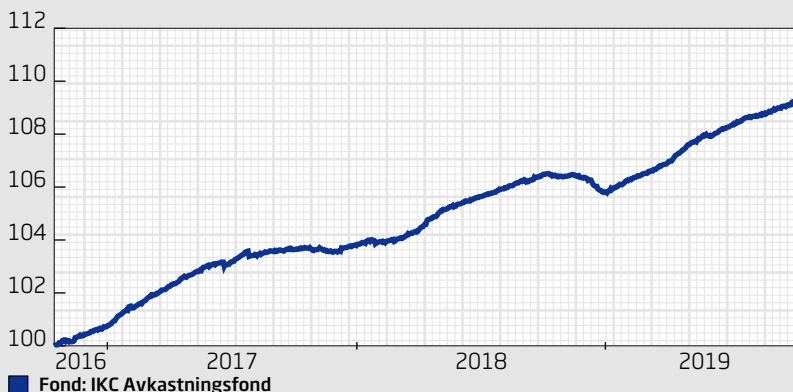


Se fondfaktablad för mer information om risk- och avkastningsprofil.

Standardavvikelse 3 år %	0,7
Totalt antal aktieinnehav	-
Totalt antal räntebärande	162
% i fondens 10 största innehav	13,0
Morningstar Rating	★★★★★
Morningstar Kategori: Ränte - SEK obligationer, företag	

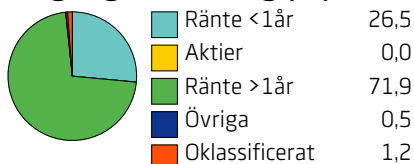
Kursutveckling

Så har 100 kronor utvecklats



Årlig avk. %	Fond	Kategori	Index	Avkastning %	SEK
1 år	3,3	-	-	1 dag	0,0
2018	2,0	2,3	-	1 vecka	0,0
2017	3,0	1,1	-	1 månad	0,3
2016	4,0	0,9	-	6 månader	1,9
2015	2,1	2,5	-	1 år	2,7
				3 år medel	3,0

Tillgångsfördelning (%)



Stylebox Aktier



Översikt

Morningstar Kategori	Ränte - SEK
obligationer, företag	
Fondförmögenhet (milj kr)	1 960,8
Senaste NAV	SEK 120,9
Senaste NAV datum	2019-10-15
Ändring NAV en dag	SEK

Avgifter (%)

Köp	0,00
Sälj	0,00
Förvaltningsavgift	0,60
Årlig avgift	0,60

Ansvarig förvaltare

Namn	Lars Bredenberg
Förvaltad fonden sedan	2014-01-01

Aktiefördelning regioner (%)

Nordamerika	0,0
Latinamerika	0,0
Storbritannien	0,0
Euroland	0,0
Övriga Västeuropa	0,0
Östeuropa	0,0
Afrika	0,0
Japan	0,0
Australien	0,0
Asien 4 Tigrar	0,0
Asien, ej 4 Tigrar	0,0

10 största innehaven (%)

Sirius International Group, Ltd.	1,7
NLP Livsforsikringsselskab A/S	1,6
Nordea Bank ABP	1,5
Telia Company AB	1,3
Heimstaden AB	1,3
IA Hedin Bil AB	1,3
Catella Ab	1,2
Heba Di Cert 14/10/2019	1,1
Klovern AB (publ)	1,1
Corem Property Grp	1,0

Offentlig sparar i fonder är det viktigaste för att förstå den historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Uppgifter i denna informationstjänst, som levereras av Morningstar, kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Vars sig Morningstar eller Sparbanken Syd ansvarar för skada, vare sig direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Användare får inte förlita sig på informationen utan att ha gjort vederbörliga kontroller. Investeringsbeslut bör aldrig fattas utan först efter råd från en professionell ekonomisk rådgivare. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare-distribueras utan Morningstars medgivande.

