

Fondutveckling

Svenska företagsobligationsfonder hade ett nettoutflöde på 9,8 miljarder kronor under 2022 vilket delvis förklarar de breda fondnedgångarna under året. Kapitalflödet vände dock under det tredje kvartalet och avslutade året med ett nettoinflöde under december på 1 miljard kronor. Kapitalinflödet har fortsatt under januari 2023 vilket bidrar till att företagsobligationsmarknaden blivit mer välfungerande och primärmarknadstransaktionerna börjat tillta efter att nästan varit helt frånvarande under de senare delarna av 2022.

Impactfonden - Klass A - steg under januari med 0,77 procent* hänförligt till stigande priser på obligationsmarknaden men främst upplupna och erhållna kupongutbetalningar från fondens obligationsinnehav. Inget av Fondens obligationsinnehav har under månaden uppvisat någon avvikande kursrörelse och avkastningen är därför hänförlig till en bredare avkastning.

Under januari sjönk marknadsräntorna kraftigt. Svensk femåring från 2,53 procent ner till 2,23 procent och amerikansk dito från 4,00 procent till 3,67 procent. Större ränterörelser påverkar kraftigt vårt jämförelseindex som under januari steg med 3,89 procent efter att ha sjunkit med 21 procent under 2022. Impactfondens jämförelseindex (Solactive Green Bond Index) är ett internationellt sammansatt index över gröna obligationer vilka generellt är fast förräntade. Impactfonden har 82,5 procent exponering mot obligationer med rörlig kupongräntor. Fondens valutaexponering är hedgad.

*Impactfonden är veckohandlad och avkastning för januari månad utgörs av förändringen i NAV fredagen den 30:e december och fredagen den 27:e januari.

	KLASS A NAV	KLASS B NAV	KLASS A AVKASTNING	KLASS B AVKASTNING	SOLACTIVE GREEN BOND INDEX NAV	SOLACTIVE GREEN BOND INDEX AVKASTNING
Fondstart 26/11	100,00	100,00			1 077,18	
November 2021	99,90	99,90	-0,10%	-0,10%	1 079,67	0,23%
December 2021	100,24	100,22	0,34%	0,32%	1 073,02	-0,62%
Januari 2022	100,85	100,81	0,61%	0,59%	1 045,91	-2,53%
Februari 2022	99,75	99,68	-1,09%	-1,12%	1 020,49	-2,43%
Mars 2022	99,90	99,82	0,15%	0,14%	981,61	-3,81%
April 2022	100,71	100,61	0,81%	0,79%	925,66	-5,70%
Maj 2022	99,99	99,88	-0,71%	-0,73%	926,65	0,11%
Juni 2022	96,26	96,13	-3,73%	-3,75%	877,91	-5,26%
Juli 2022	96,52	96,36	0,27%	0,24%	898,13	2,30%
Augusti 2022	97,09	96,91	0,59%	0,57%	844,91	-5,93%
September 2022	96,82	96,60	-0,28%	-0,32%	793,30	-6,11%
Oktober 2022	95,12	94,88	-1,76%	-1,78%	802,80	1,20%
November 2022	96,26	95,97	1,20%	1,15%	864,29	7,66%
December 2022	96,60	96,29	0,35%	0,33%	847,50	-1,94%
Januari 2023	97,34	97,02	0,77%	0,76%	880,44	3,89%
Nettoavkastning fondstart %			-2,66%	-2,98%		-18,26%
Relativ avkastning fondstart %			15,60%	15,28%		

Avkastning - januari 2023

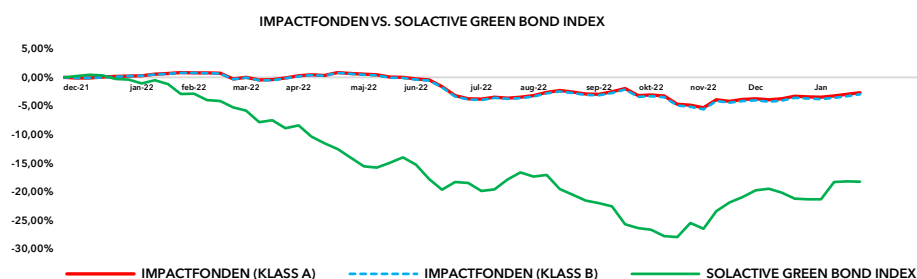
Impactfonden, Klass A (%)	0,77
Solactive Green Bond Index (%)	3,89
Yield (%)	12,65
Kreditduration (år)	2,34
Fondförmögenhet (mkr)	57,58

Avkastning - sedan årsskiftet 2023

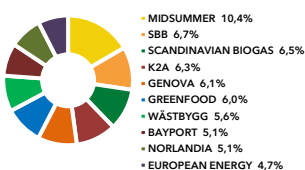
Impactfonden, Klass A (%)	0,77
Solactive Green Bond Index (%)	3,89
Relativ avkastning (%)	-3,12

Avkastning - sedan fondstart

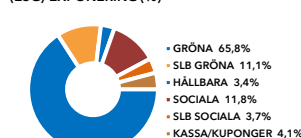
Impactfonden, Klass A (%)	-2,66
Solactive Green Bond Index (%)	-18,26
Relativ avkastning (%)	15,60



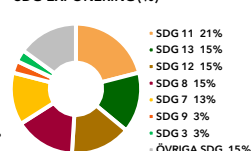
10 STÖRSTA INNEHAV (%)



ICMA (ESG)-EXPONERING (%)



SDG-EXPONERING (%)



RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Impactfonden kan investera mer än 90 % av tillgångarna i högavkastande obligationer och andra räntebärande värdepapper som kan uppvisa en hög marknadskorrelation både på en ökande och minskande marknad. Faktatablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser finns att hämta på fondbolagets hemsida: www.isee.com/funds, eller på Impactfondens hemsida: www.impactfonden.se. Informationen i detta produktblad tillhör Impactfonden och är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placeringsråd eller rekommendation. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. Impactfonden ansvarar inte för skada, vare sig direkt eller indirekt på grund av eventuella brister eller fel i informationen. Informationen får inte kopieras, ändras eller vidare distribueras utan Impactfondens medgivande.