



IKC Strategifond

- En aktivt förvaltnad blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk ger ett bra alternativ för den som vill ha en försiktig mix av tillgångslag. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument och aktier som kompletteras av placeringar i övriga världen för att balansera portföljen.

FÖRVALTARKOMMENTAR FEBRUARI 2021

Det finns en oro för virusmutationer om vaccineringen går för långsamt men generellt är många optimistiska kring utvecklingen framåt. Företagens rapporter har varit relativt starka och när samhällen kan återgå till det normala förväntas en stark återhämtning för ekonomierna. Diskussioner om att det kan driva upp inflationstakten gjorde att räntorna steg vilket medförde rörelser i marknaderna som ändå har utvecklats starkt. Det gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden vilket förstärktes av att det förefaller finnas likviditet som ska placeras till allt lägre avkastningskrav. Strategifonden levererade en stark månad med en uppgång på drygt 0,8% och har därmed stigit med över 1,9% de inledande månaderna på året.

Utvecklingen var generellt bra i portföljen med positiva bidrag från flertalet obligationsinnehav. Ett undantag var Heimstaden som emitterade i euro på nivåer som påverkade de svenska obligationerna negativt. Några som utvecklades starkt var Desenio som börsnoterades, Bayn Group som emitterade aktier till förvärv och Scandinavian Cosmetics som kom med en stark rapport. Utvecklingen för aktieinnehaven var blandad. Sobi och NENT tappade efter sina rapporter medan Nordea och SEB gick starkt när banker gynnas av ränteutvecklingen. Fondinnehaven gav positiva bidrag till portföljen under månaden. Förväntningar på framtiden ger en positiv utveckling i omvärlden och likviditeten i den svenska marknaden verkar vara god. Det finns dock tendenser till spekulativt beteende i ett läge när det blir allt sämre betalt för att ta risk.

FONDUTVECKLING SEDAN START % PER 2021-02-28



NYCKELTAL

PER 2021-02-28

Fondförmögenhet	229MSEK
Andel kassa	4,6 %
Antal emittenter	108 st
Aktieexponering	28,2 %
Valutaexponering	12,9%
Omsättningshastighet	0,6 ggr/år
Standardavvikelse 3 år	9,1 %
Utveckling i år	1,9 %
Utveckling 3 år	17,5%
Utveckling sedan start	36,4 %

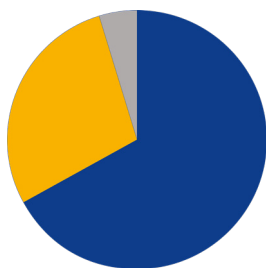
TILLGÅNGSFÖRDELNING

PER 2021-02-28

Ränteandel **67,2%**

Aktieandel **28,2%**

Kassa **4,6%**



FONDFÖRVALTARE

Lars Bredenberg är auktoriserad finansanalytiker, CEFA, med magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Lars har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1995, och är förvaltare av IKC Avkastningsfond sedan 2014.



Lars Bredenberg

UTVECKLING PER MÅNAD

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	HELÅR
2021	1,08%	0,83%											1,92%
2020	1,14%	-1,96%	-12,26%	3,79%	2,60%	1,81%	2,37%	2,27%	2,16%	-1,38%	3,47%	1,22%	4,19%
2019	2,69%	1,66%	0,18%	2,07%	-0,90%	1,15%	0,93%	0,13%	0,28%	0,61%	0,24%	1,42%	10,91%
2018	-0,38%	1,00%	-0,45%	2,86%	-0,04%	-0,04%	0,43%	1,57%	-1,21%	-1,26%	0,18%	-2,18%	0,37%



IKC Strategifond

- En aktivt förvaltnad blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk ger ett bra alternativ för den som vill ha en försiktig mix av tillgångsslag. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument och aktier som kompletteras av placeringar i övriga världen för att balansera portföljen.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i obligationer, aktier och fondandelar. Dessutom får fondens medel i begränsad omfattning investeras i andra överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. En större del av fondens medel placeras i nordiska räntebärande instrument och aktier utgivna i svenska kronor, men fonden investerar även en betydande andel i fondandelar och med en global inriktning. Placeringarna görs utan begränsning till bransch och fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

PORTFÖLJ

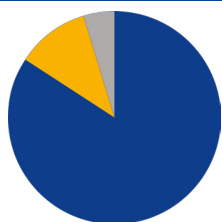
Fonden investerar i ett relativt stort antal olika räntebärande instrument, aktier och fonder för att få en bra diversifiering och därigenom ge en relativt stabil avkastning. Tyngdpunkten är på investeringar i Norden och svenska kronor som kompletteras av placeringar i övriga världen.

FÖRVALTNINGSFILOSOFI

Förvaltningen är uppbyggd på att skapa en relativt försiktig mix av olika tillgångsslag där obligationsdelen främst byggd på kreditrisk, aktiedelen dras mot stabila aktier och placeringar i fondandelar kompletterar portföljen. Störst fokus blir därmed på de enskilda företagens obligationer och aktier. Investeringsmöjligheter söks genom aktiv kontakt med marknadsaktörer och vissa riskjusteringar görs utifrån en bedömning av rådande riskbenägenhet i marknaden.

GEOGRAFISK FÖRDELNING PER 2021-02-28

Norden	84,4%
Globalt	11%
Kassa	4,6%



PLATTFORMAR

IKC STRATEGIFOND

Vänligen observera att vissa av plattformarna ställer särskilda krav på kundtyp och kapitalinsats.

Allfunds	Movestic
Alpcot	Nord Fondkommission
Hjerta	Savr
Futur Pension	SEB
Länsförsäkringar Bank	Skandia
Max Matthiessen	SPP
MFEX (Mutual Funds Exchange)	Söderberg & Partners

Fondnamn	IKC Strategifond
Kategori	Blandfond
Startdatum	2013-06-05
ISIN-kod	SE0004951432
Kursnotering	Dagligen
Riskenivå	4/7
Förvaltningsavgift	1,10%
Ansvarig förvaltare	Lars Bredenberg
Noteringsvaluta	SEK
Revisor	PWC
Förvaringsinstitut	SEB
Morningstar Rating	4/5



STÖRSTA EMITTENTER

PER 2021-01-31

Heimstaden	2,2%
Intrum	1,9%
Sirius	1,7%
Svea Ekonomi	1,6%
Ambea	1,6%
Kinnevik	1,4%
Diös	1,3%
Platzer	1,3%
Catena	1,3%
Hedin Bil	1,3%

IKC CAPITAL

WWW.IKC.SE

IKC är en oberoende svensk fondförvaltare som aktivt förvaltar 11 fonder om drygt 7,5 mdr SEK. Bolaget har totalt 10 anställda med kontor i Malmö och Stockholm.

IKC Fastighetsfond	aktiefond
IKC Global Infrastructure	aktiefond
IKC Global Trend	aktiefond
IKC 0-100	blandfond
IKC Fund Lux 0-100	blandfond
IKC Fund Lux World Wide Opportunities	blandfond
IKC Global Flexibel	blandfond
IKC Sverige Flexibel	blandfond
IKC Strategifond	blandfond
IKC Tre Euro	blandfond
IKC Avkastningsfond	räntefond

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.