



# IKC Strategifond

- En aktivt förvaltd 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 MARS 2021

Det mesta handlar om vaccineringen mot covid-19 och återhämtningen för ekonomierna som förväntas framöver. Tempot är olika snabbt i olika delar av världen och det förefaller som att USA, med snabb vaccinering och stora stimulanser, kommer att driva återhämtningen. Det har också medfört viss uppgång för de amerikanska räntorna. Företagen har generellt visat en positiv utveckling men det finns vissa problem med brist på komponenter som kan påverka de kommande rapporterna. Marknaderna runt om i världen har varit fortsatt starka vilket gav en positiv påverkan på den svenska företagsobligationsmarknaden där det även verkar finnas likviditet som ska placeras. Strategifonden utvecklades väldigt starkt med en uppgång på knappt 2,6% under månaden och har därmed stigit med nästan 4,6% hittills i år.

Portföljen hade en genomgående bra utveckling med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Ett undantag var Scandinavian Cosmetics som tappade sin största kund. Några som utvecklades starkt var Hoist Group som refinansierade i förtid, Collector som erhöll en kreditrating och Maxfastigheter som fick ett uppköps-erbjudande. Utvecklingen för aktieinnehaven var stark. Några få, exempelvis Academedia och Atrium Ljungberg, backade lite medan bland andra Bilia, Coor, Intrum, Securitas och Svolder steg kraftigt. Fondinnehaven gav en blandad utveckling under månaden med en positiv valutaeffekt. Det finns en positiv syn på framtiden med styrka i omvärlden och likviditet att placera som ger bra förutsättningar i den svenska marknaden, men en viss risk att det kommer bakslag.

## FONDUTVECKLING SEDAN START % PER 2021-03-31



## NYCKELTAL

PER 2021-03-31

Fondförmögenhet	237 MSEK
Andel kassa	2,7 %
Antal emittenter	107 st
Aktieexponering	28,9 %
Valutaexponering	12,7%
Omsättningshastighet	0,6 ggr/år
Standardavvikelse 3 år	9,2 %
Utveckling i år	4,6 %
Utveckling 3 år	21,1%
Utveckling sedan start	39,9 %

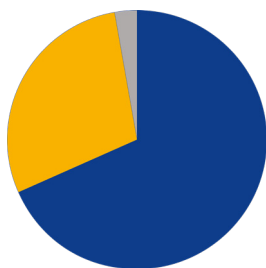
## TILLGÅNGSFÖRDELNING

PER 2021-03-31

Ränteandel **68,4%**

Aktieandel **28,9%**

Kassa **2,7%**



## 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%	2,59%										4,56%
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

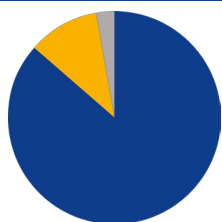
Fonden investerar i ett relativt stort antal olika räntebärande instrument, aktier och fonder för att få en bra diversifiering och därigenom ge en relativt stabil avkastning. Tyngdpunkten är på investeringar i Norden och svenska kronor som kompletteras av placeringar i övriga världen.

## 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 2021-03-31

Norden	86,6%
Globalt	10,7%
Kassa	2,7%



## 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	2,1%
Klövern	2,1%
Intrum	2,0%
Sirius	1,7%
Svea Ekonomi	1,6%
Ambea	1,6%
Kinnevik	1,4%
Genova	1,4%
Hoist Group	1,4%
Investor	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](http://www.ikc.se) eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.