



# 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 AUGUSTI 2021

Även om det har varit en del motgångar med spridning av nya virusvarianter, tecken på avmattning i Kina och vissa problem med komponentbrist är det en fortsatt stark återhämtning med hög tillväxt runt om i världen. Det kan också vara så att en del av återhämtningen skjuts framåt i tiden och därmed förlängs. På räntemarknaderna var det lite rörelser inför Fed mötet i Jackson Hole men budskapen lugnade marknaden och lämnade räntorna på låga nivåer. Det har generellt varit ett positivt marknadsklimat runt om i världen och i den svenska företagsobligationsmarknaden har utvecklingen varit stark när det kom i gång efter sommaren med en del att ta ikapp på den europeiska utvecklingen och gott om likviditet att placera. Strategifonden levererade en positiv månad med en uppgång på knappt 0,3% och har därmed stigit med över 10,5% hittills i år.

Det har varit en bred utveckling i portföljen med positiva bidrag från de flesta obligationsinnehaven. Ett undantag var Baseload som presenterade svagare resultat än väntat. Det kom en oväntat bra rapport från Cabonline, som gynnas av återöppning, och obligationerna i 24Storage utvecklades starkt när de omvärderades i samband med emission. Aktieinnehaven hade en blandad utveckling. Investmentbolag som Investor och Kinnevik tappade efter skrivelser om hög värdering medan Academedia och Elekta gjorde marknaden besviken med sina rapporter. Fortsatt styrka för fastighetsaktier drev Samhällsbyggnadsbolaget vidare uppåt och Sobi steg när det ryktades om att det skulle komma ett bud. Utvecklingen i omvärlden förefaller vara fortsatt stabil och i den svenska marknaden verkar det finnas väldigt gott om likviditet. Det ger goda förutsättningar även om det finns risker att något stökar till omvärlden eller att balansen i marknaden förändras om det kommer väldigt många emissioner.

## FONDUTVECKLING SEDAN START % PER 2021-08-31



## NYCKELTAL

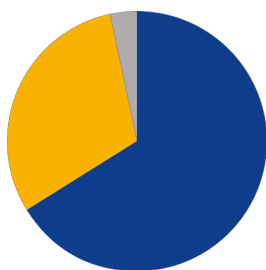
PER 2021-08-31

Fondförmögenhet	247 MSEK
Andel kassa	3,1 %
Antal emittenter	113 st
Aktieexponering	30,5 %
Valutaexponering	13,9 %
Omsättningshastighet	0,6 ggr/år
Standardavvikelse 3 år	9,0 %
Utveckling i år	10,5 %
Utveckling 3 år	22,1 %
Utveckling sedan start	47,9 %

## TILLGÅNGSFÖRDELNING

PER 2021-08-31

Ränteandel	66,3%
Aktieandel	30,5%
Kassa	3,1%



## 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%	2,08%	0,41%	1,20%	1,64%	0,27%					10,54%
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

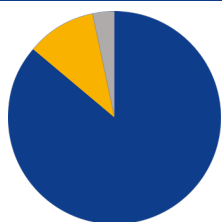
Fonden investerar i ett relativt stort antal olika räntebärande instrument, aktier och fonder för att få en bra diversifiering och därigenom ge en relativt stabil avkastning. Tyngdpunkten är på investeringar i Norden och svenska kronor som kompletteras av placeringar i övriga världen.

## 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 2021-08-31

Norden	86,1%
Globalt	10,8%
Kassa	3,1%



## PLATTFORMAR

## IKC STRATEGIFOND

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

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

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.

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	5/5



## STÖRSTA EMITTENTER

## PER 2021-08-31

Heimstaden	2,1%
Intrum	1,9%
Klövern	1,6%
Sirius	1,6%
Samhällsbyggnadsbolaget	1,6%
Svea Ekonomi	1,5%
Investor	1,5%
Svolder	1,5%
Arjo	1,4%
Ambea	1,4%

## IKC CAPITAL

## WWW.IKC.SE

IKC är en oberoende svensk fondförvaltare som aktivt förvaltar nio fonder om drygt 9,5 mdr SEK. Bolaget har totalt fem anställda med kontor i Malmö och Stockholm.

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