
IKC Global Flexibel

2023-12-31

Niklas Hultqvist (Förvaltare) & Tore Landin (Försäljningschef)

IKC Global Flexibel

2023-12-31

5 år
(årsnitt)

10,45%

- Aktivt förvaltnad global blandfond
- Normalvikt 70% aktier och 30% räntor
- Fonden kan variera andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget
- Även geografiskt och sektorfördelning
- Fundamental bolagsanalys med fokus på marknadsledande företag

- Fonden är lämplig för den som vill investera globalt men inte själv önskar vara aktiv i valet av tillgångar
- Passar väl i en långsiktig portfölj

Hållbarhetsprofilen

Fondfakta

Förvaltare	Niklas Hultqvist
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	1,50% * performance fee
Jämförelseindex	70% MSCI ACWI 30% OMRX T-BILL
AUM	2 019 Mkr
PRIIP risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 SFDR

* 20% av överavkastningen vs jämf.index



Förvaltningen

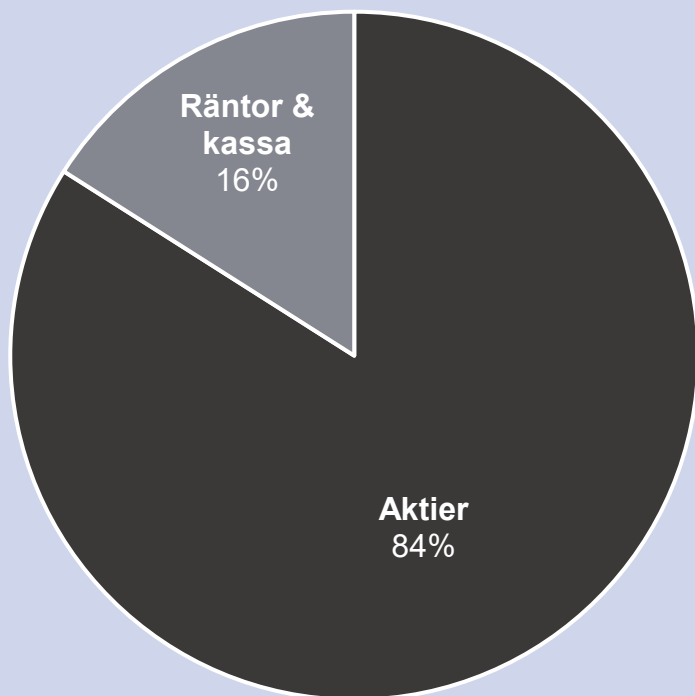
- Aktiv förvaltning (normal vikt ca. 70% aktier)
- Målsättning att skapa långsiktigt värdetillväxt
- Top down; sektorer/kategorier på övergripande nivå
- Fundamental makro-, sektor-, och bolagsanalys
- Ingen geografisk begränsning, men fokus på mogna aktiemarknader
- Föredrar bolag med stark marknadsposition, goda kassaflöden och bra balansräkning
- Kompletteras med aktiefondsinvesteringar och ränteinvesteringar



Innehavs fördelning

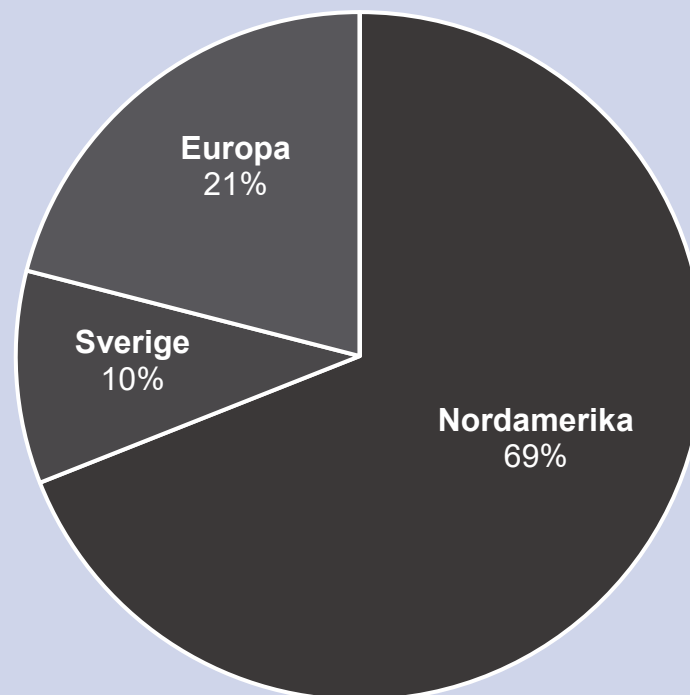
Tillgångsfördelning

2023-12-31



Geografisk fördelning

2023-12-31



Innehavs fördelning

Tio största innehav	2023-12-31
Microsoft	6,4%
Novo Nordisk	6,2%
IKC Sverige Flexibel	5,8%
ABB	4,3%
Broadcom	3,9%
Apple	3,4%
Lam Research	3,4%
KLA	3,3%
ASML	3,3%
Oracle	3,2%

Av totalt 34 innehav

Fördelning sektorer	2023-12-31
Teknik	41,9%
Konsument, cykliskt	15,0%
Hälsovård	14,6%
Finansiella tjänster	11,5%
Industri	8,1%
Kommunikation	3,6%
Konsument, stabil	3,4%
Fastigheter	1,8%
Råvaror	0,1%

Exponering genom Fonder*	2023-12-31
Aktiefonder	7,4%
Räntefonder	6,2%

*Nettohandlade



Utveckling 2013-06-05 - 2023-12-31



ÅR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	0,90%	12,54%	4,79%	1,98%	9,18%	-0,16%	11,30%	32,1%	19,8%	-7,19%	0,6%



Samarbeten/valbar på följande plattformar



Fund rating 2023-12-31



Period	Total return	Consistent return	Preservation
3 year	4	3	2
5 year	4	4	2
Overall	4	4	2



Appendix


Niklas Hultqvist

- Magisterexamen inom finansiell ekonomi och företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborg
- 9 års erfarenhet från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare IKC Sverige Flexibel, IKC Fastighetsfond och IKC Global Infrastructure



Fondens 38 innehav per 2023-12-31

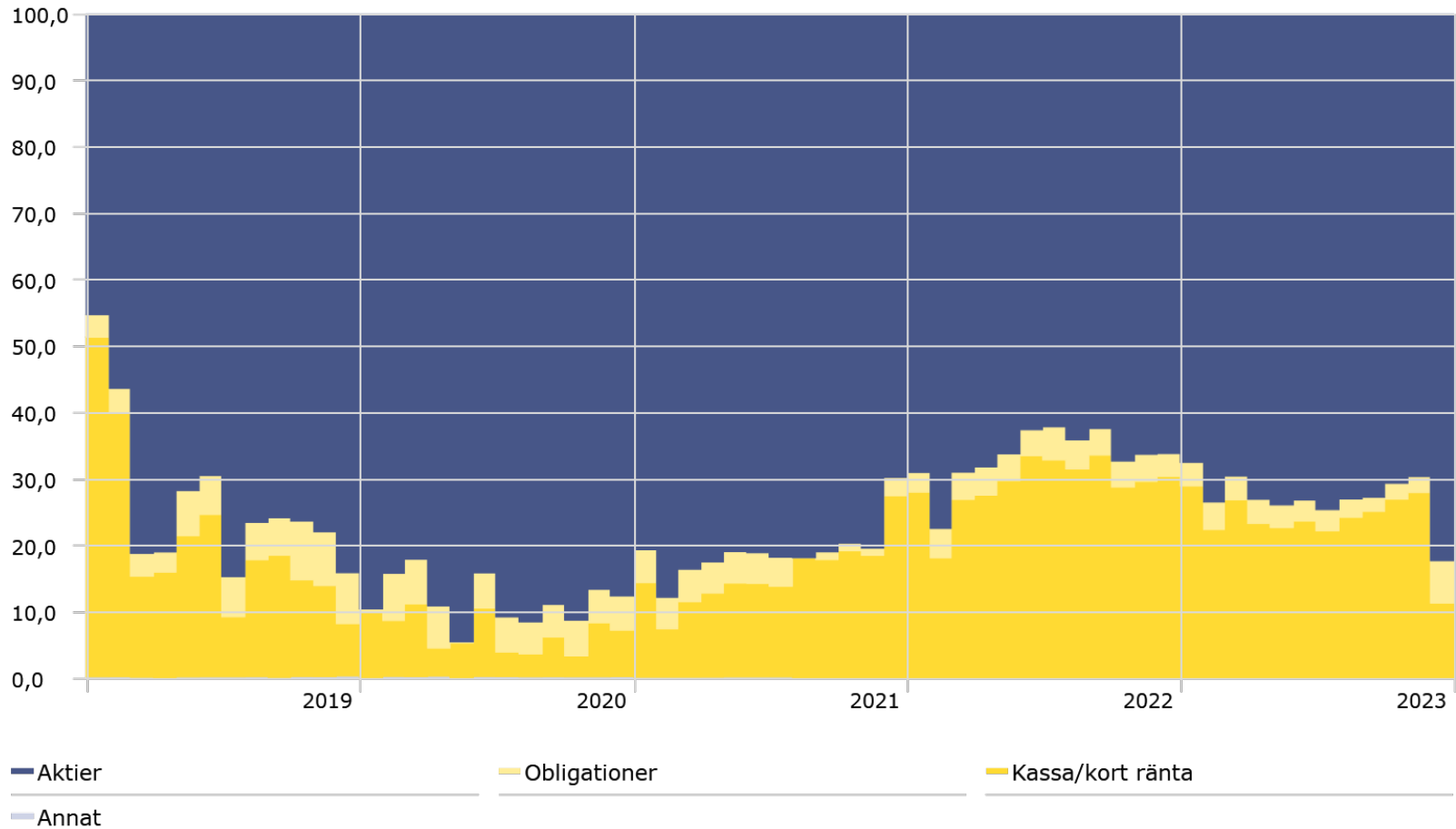
Aktier (27)			
			
			
			
			
			
			
			

Fonder (5)	
	
	

Obligationer (2)
Kingdom of Sweden 14/26 1.00%
Kingdom of Sweden 16/28 0.75%



Tillgångsfördelning (senaste 5 åren)



Källa: MORNINGSTAR®



IKC Global Flexibel

- Fondinformation

Fonden är en aktivt förvaltat blandfond som huvudsakligen investerar i aktier och nordiska räntebärande värdepapper. För att skapa en välbalanserad portfölj och där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar över hela världen. Tillgångsfördelningen utgår från 70% aktier och 30% räntor. Fonden har dock möjlighet att investera upp till max 100% i aktier och kan även gå ur aktiemarknaden helt.

Större delen av fondens räntebärande investeringar utgörs av nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponering hålls primärt till svenska kronor.

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch och fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2013-06-04
Valuta	SEK
Årlig avgift	1,52%
ISIN	SE0004951408
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Försäkringsbolag	98%
Banker & Fondkommissionärer	2%

Signatory of:



Signed the Principles: 07 May 2019

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Sweden



Hållbarhetsprofilen

Vår egen väg. För din skull.

WWW.IKC.SE



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