
IKC Strategifond

2023-12-31

Lars Bredenberg (Förvaltare) & Tore Landin (Försäljningschef)

IKC Strategifond

2023-12-31

5 år
(årssnitt)

4,98%

- Aktivt förvaltnad blandfond
- Bygger på prisbelönda IKC Avkastningsfond
- Normalvikt 70% räntor och 30% aktier
- Mål om god avkastning till relativt låg risk
- Passar som bas i en långsiktig portfölj
- Kan även passa för placeringar på medellång sikt
- Placerar huvudsakligen i nordiska företagsobligationer och aktier
- Fonden har få begränsningar och kan utnyttja olika möjligheter i marknaden

Fondfakta

Förvaltare	Lars Bredenberg
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	0,90%
AUM	195 Mkr
PRIIP risk	2 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 SFDR

Hållbarhetsprofilen



Placeringsinriktning

Utgångsläge:

70% Räntor

30% Aktier

Nordiska
räntor

- Företagsobligationer
- Certifikat
- Alternativa investeringar

Nordiska
aktier

- Kvalitetsbolag
- Investmentbolag

Förvaltningen (räntor)

- Byggs främst på kreditrisk
- Ränterisken hålls normalt låg
- Störst fokus på de enskilda bolagen
- Ser det som utlåning över löptiden
- Söker investeringar i brett kontaktnät
- Aktiv i affärsflöden
- Sprider riskerna genom många olika innehav

KLÖVERN

Heimstaden

A Hedin Bil

Diös

Förvaltningen (aktier)

- Utgångsläge 30% aktier
- Fundamental bolagsanalys (bottom up)
 - Affärsidé, ledning, ägare, framtidsutsikter...
- Investerar långsiktigt i s k kvalitetsbolag
- Väljer bolag oavsett storlek
- Söker stabila och konjunkturokänsliga bolag
- Föredrar aktier som erbjuder hög direktavkastning

investor


SVOLDER

 **Telia**


SECURITAS

Fondinnehav

Duration	0,2 år	Oms.hastighet	0,6 ggr/år
Tid till förfall	2,7 år		



Tio största räntebärande instrument	2023-12-31
First Camp FRN 260614	1,3%
Zengun FRN 241019	1,3%
Hedin Bil FRN 260706	1,3%
Hoist FRN PERP	1,3%
Stenhus FRN 261013	1,3%
SIBS FRN 251019	1,3%
Catella FRN 250317	1,3%
VNV 5 250131	1,2%
Novedo FRN 241126	1,2%
Greenfood FRN 251104	1,2%

Av totalt 89 räntebärande instrument (102 vp)

Tio största aktier	2023-12-31
Investor	4,0%
Handelsbanken	3,7%
Essity	3,0%
Securitas	2,9%
Volvo	2,6%
Telia	2,2%
Resurs	1,9%
Astra Zeneca	1,8%
Atrium Ljungberg	1,8%
Axfood	1,7%

Av totalt 24 aktier (102 vp)

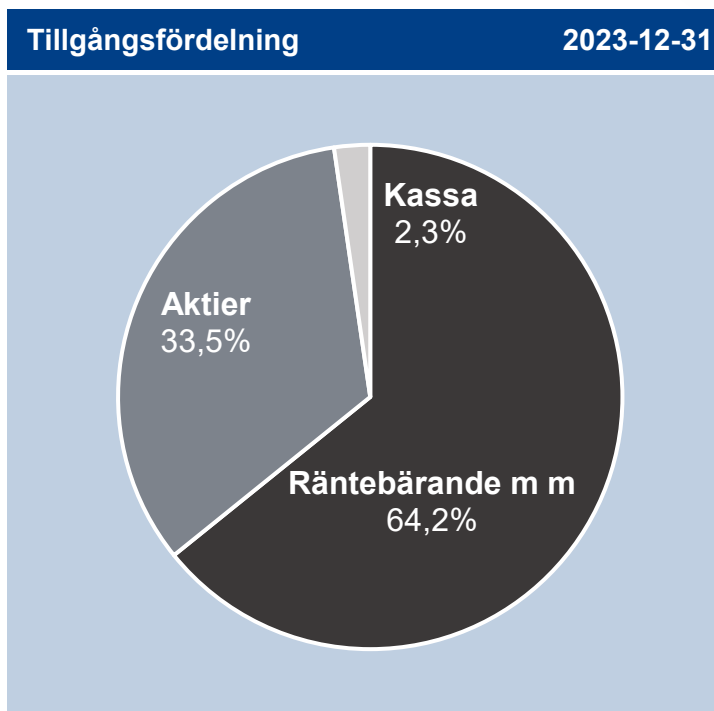
Fondinnehav

Duration 0,2 år
Tid till förfall 2,7 år

Oms.hastighet 0,6 ggr/år



Tio största innehav	2023-12-31
Investor	3,2%
Handelsbanken	2,9%
Essity	2,9%
Securitas	2,8%
Volvo	2,2%
Telia	2,1%
Klarna	2,0%
Resurs	1,9%
Astra Zeneca	1,7%
Atrium Ljungberg	1,7%



Av totalt 102 emittenter

Innehavs fördelning

Fördelning instrument	2023-12-31
Kassalikviditet	2,4%
Obligationer (Fixed)	6,1%
Obligationer (FRN)	58,0%
Aktier	33,5%
Övrigt	0,0%

Varav obligationer (64,2%):

Förfallostruktur	2023-12-31
< 1 år	20,3%
1 - 3 år	33,6%
3 - 5 år	10,3%
> 5 år	0%

Fördelning Kreditbetyg	2023-12-31
A	0,0%
BBB	1,0%
BB	8,4%
B	3,3%
CCC	0,6%
SAKNAR RATING	50,9%

Varav obligationer (64,2%):

Sektorfördelning	2023-12-31
Fastighet & Bygg	24,7%
Bank & Finans	20,2%
Konsumtion & Tjänster	32,9%
Industri & Råvaror	6,9%
Övrigt	13,0%
Kassa	2,3%

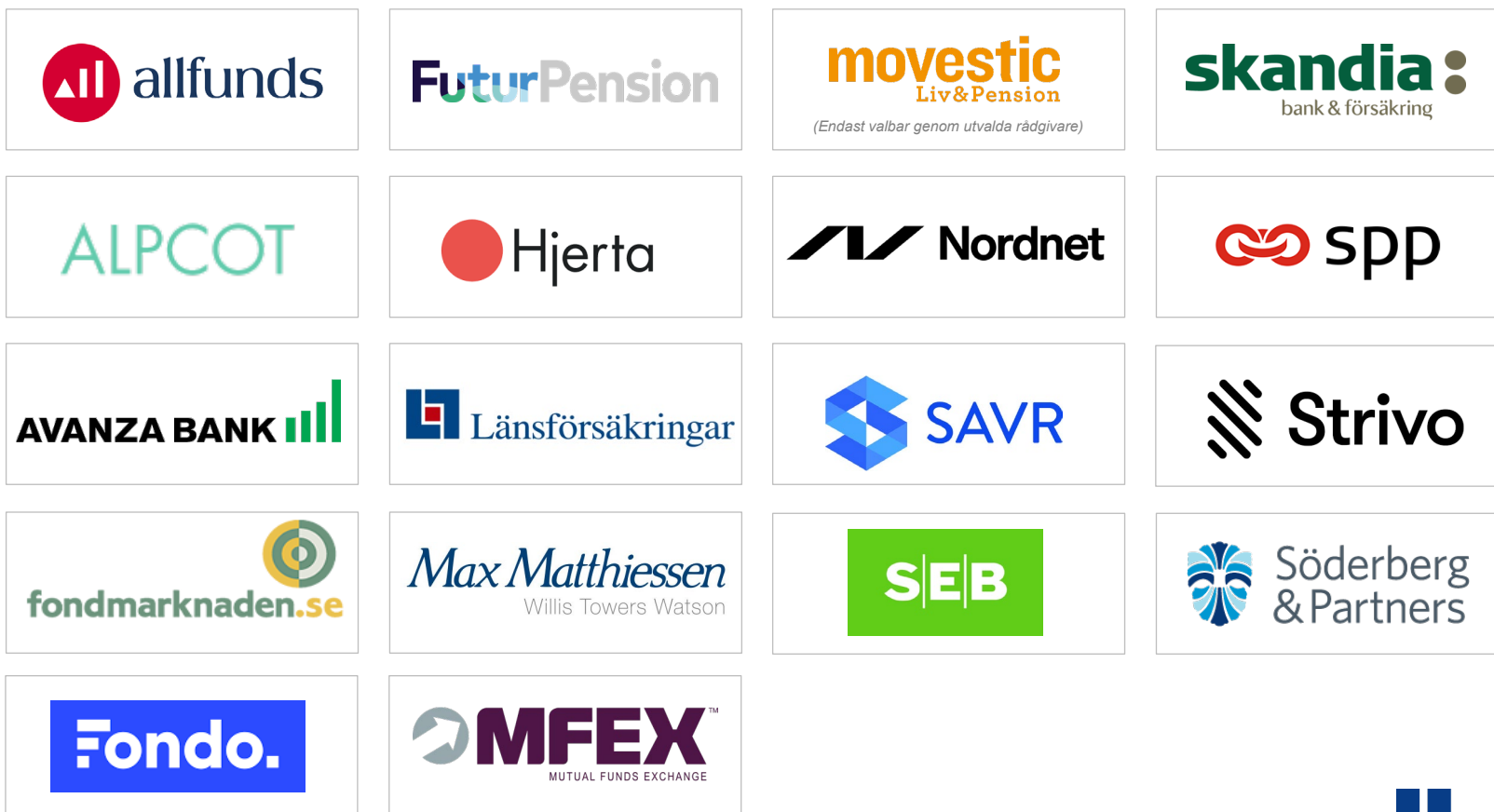
Utveckling 2018-01-01 - 2023-12-31



ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	HELÅR
2023	2,56%	0,22%	-0,34%	1,75%	-2,29%	0,58%	1,13%	-0,58%	-0,40%	-0,90%	2,49%	1,96%	6,23%
2022	-1,88%	-2,11%	0,85%	-0,54%	-0,94%	-4,81%	2,40%	-0,67%	-3,39%	0,96%	1,98%	-0,24%	-8,30%
2021	1,08%	0,83%	2,59%	2,08%	0,41%	1,20%	1,64%	0,27%	-0,60%	1,01%	0,57%	1,36%	13,13%
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%



Samarbeten/valbar på följande plattformar



Fund rating 2023-12-31



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



3 år:



5 år:



10 år:



Total rating:



Appendix

Lars Bredenberg (ansvarig förvaltare)

- Auktoriserad finansanalytiker, CEFA
- Magisterexamen inom företagsekonomi, Uppsala Universitet
- 27 års erfarenhet, från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare, IKC Strategifond och IKC Avkastningsfond
- Tidigare anställningar, Wasa Fonder, Länsförsäkringar, Adeos Fondförvaltning samt Atlant Fonder



Fondens 102 emittenter per 2023-12-31

Academedia	Acroud	Afry	Ambea	Arenakoncernen	Arise	Arjo	AstraZeneca	Atrium Ljungberg	Autocirc
Avanza	Avida Finans	Axfood	Balder	Bellman	BICO	Bonava	Cabonline	Catella	Caybon
Cibus	Collector	Coor	Corem	Corem Kelly	Corpia	Desenio	Distit	Diös	Dooba
Ehab	Elekta	Emilshus	Essity	Extenda	Faslator	Fastpartner	First Camp	FNG Nordic	Företagsparken
Genova	Glamox	Golden Heights	Greenfood	Handelsbanken	Hedin Bil	Heimstaden	Hoist	Holmström Fastigheter	IB Invest
Impero	Intrum	Investor	Islandsbanki	Klarna	Knowit	Kvalitena	Kährs	Logent	M2
Magnolia	Midsummer	Moment Group	Neptunia	Nordax	Nordnet	Norlandia	North Investment Group	Novedo	NP3
Nyfosa	Offentliga Hus	Open Infra	Oscar Properties	Qliro	Rebellion	Resurs	Samhällsbyggnadsb olaget	Scandinavian Biogas	Scatec
Seamless	Securitas	Seihall	SEM	Sergel	SIBS	Stenus	Stillfront	Storskogen	Svea Bank
Swedish ATP	Tele2	Telia	TF Bank	Thule	VEF	Vestum	VNV	Volvo	Wastbygg
				YA Holding	Zengun				

IKC Strategifond

- Fondinformation

Fonden är en aktivt förvaltd blandfond som huvudsakligen investerar i nordiska räntebärande värdepapper och aktier. För att skapa en välbalanserad portfölj och där intressanta möjligheter identifieras sker även investeringar i övriga världen. Fonden kan investera upp till max 50% i aktier men har även möjlighet att 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
Fondens startdatum - Nuvarande inriktning	2013-06-05 F o m 2018-01-01
Valuta	SEK
Årlig avgift	0,90%
ISIN	SE0004951432
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Försäkringsbolag	84,7%
Banker & Fondkommissionärer	15,3%

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

Hållbarhetsprofilen

Signatory of:

PRI Principles for
Responsible
Investment

IKC Fonder AB

Signed the Principles: 07 May 2019

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Sweden



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.ikcfonder.se