
IKC Sverige Flexibel

2023-12-31

Niklas Hultqvist (Förvaltare) & Tore Landin (Försäljningschef)

2023-12-31

IKC Sverige Flexibel

5 år
(årsnitt)

17,39%

Hållbarhetsprofilen

- Aktivt förvaltnad blandfond
- Normalvikt 70% aktier och 30% räntor
- Fonden kan variera andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget
- Även sektorfördelning och bolagsstorlek

- Fonden är lämplig för den som vill investera i Sverige men inte själv önskar vara aktiv när det gäller valet av tillgångar
- Passar som del i en långsiktig portfölj

Fondfakta

Förvaltare	Niklas Hultqvist
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	1,20% * performance fee
Jämförelseindex	70% SIXPRX 30% OMRX T-BILL
AUM	1 446 Mkr
PRIIP risk	5 av 7
Hållbarhet	Artikel 8 SFDR

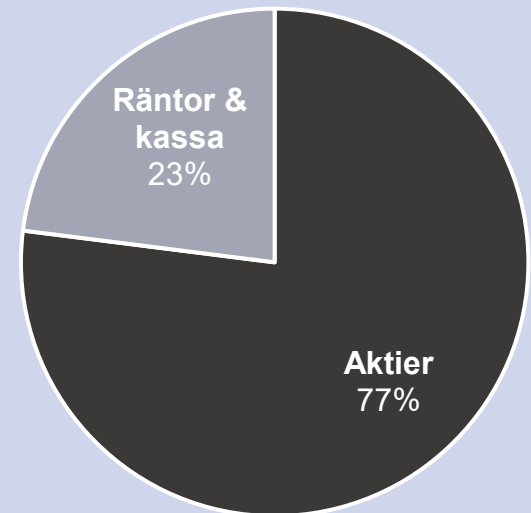
* 20% av överavkastningen vs jämf.index



Förvaltningen

- Aktiv förvaltning med bolagsanalysen i centrum
- Relativt koncentrerad portfölj med 20-30 bolag
- Makroanalys ligger till grund för allokeringen mellan aktier och räntor
- Sektor- och aktieanalys med fokus på enskilda bolagen
 - ✓ Hög uthållig tillväxt
 - ✓ Bra kassaflöde och lönsamhet
 - ✓ Gärna skalbar affärsmodell, t ex SaaS, licenser, återkommande intäkter
 - ✓ Väljer bort förhoppningsbolag
- Omviktning sker beroende på var vi befinner oss i konjunkturen och hur de enskilda bolagen utvecklas

Tillgångsfördelning 2023-12-31



Fondinnehav

Tio största innehav	2023-12-31
Investor	7,0%
Atlas Copco	6,5%
Sandvik	5,4%
Volvo	5,0%
Assa Abloy	4,8%
Evolution	4,7%
Lifco	4,3%
SKF	3,9%
Trelleborg	3,9%
Swedbank	3,7%

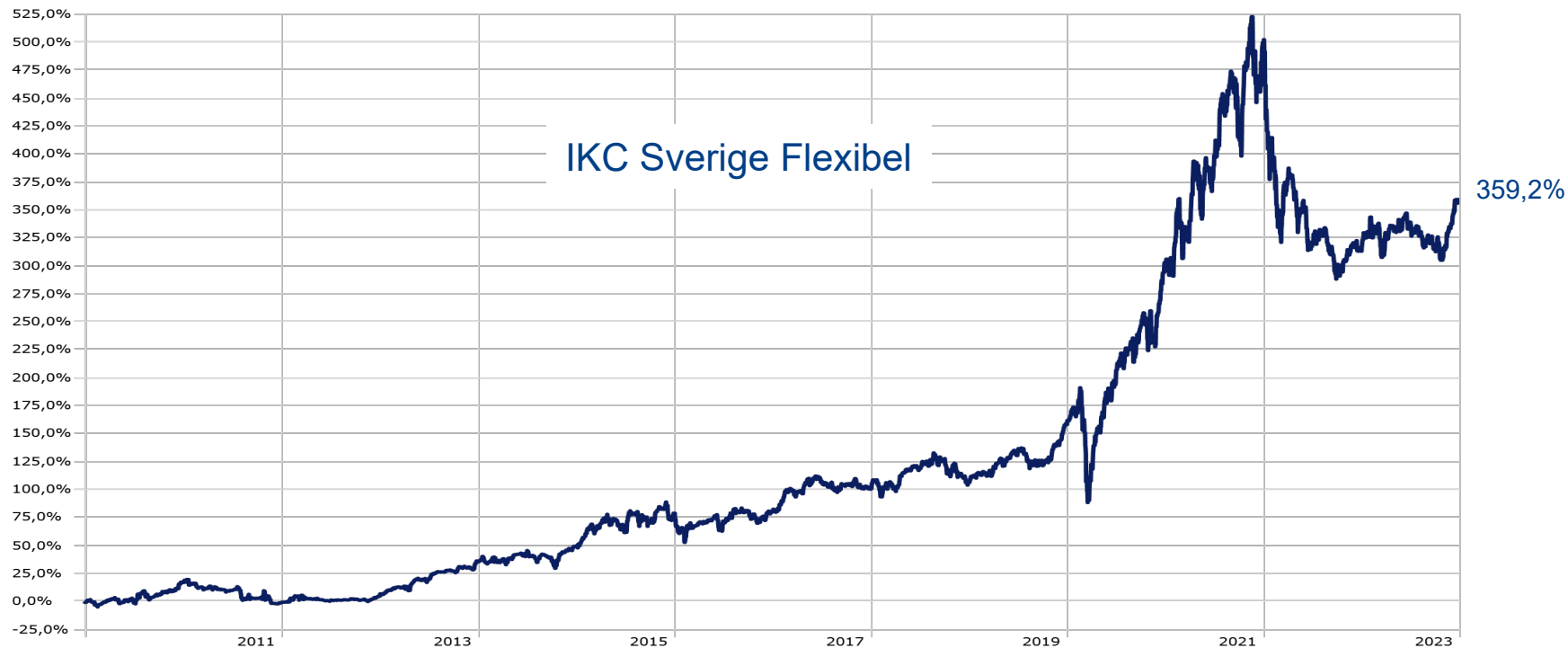
Av totalt 32 innehav

Fördelning sektorer	2023-12-31
Industri	52,2%
Finansiella tjänster	28,2%
Konsument, cyklisk	8,9%
Fastigheter	6,0%
Teknik	4,7%

Exponering mot länder	2023-12-31
Sverige	100%



Utveckling 2009-12-29 - 2023-12-31



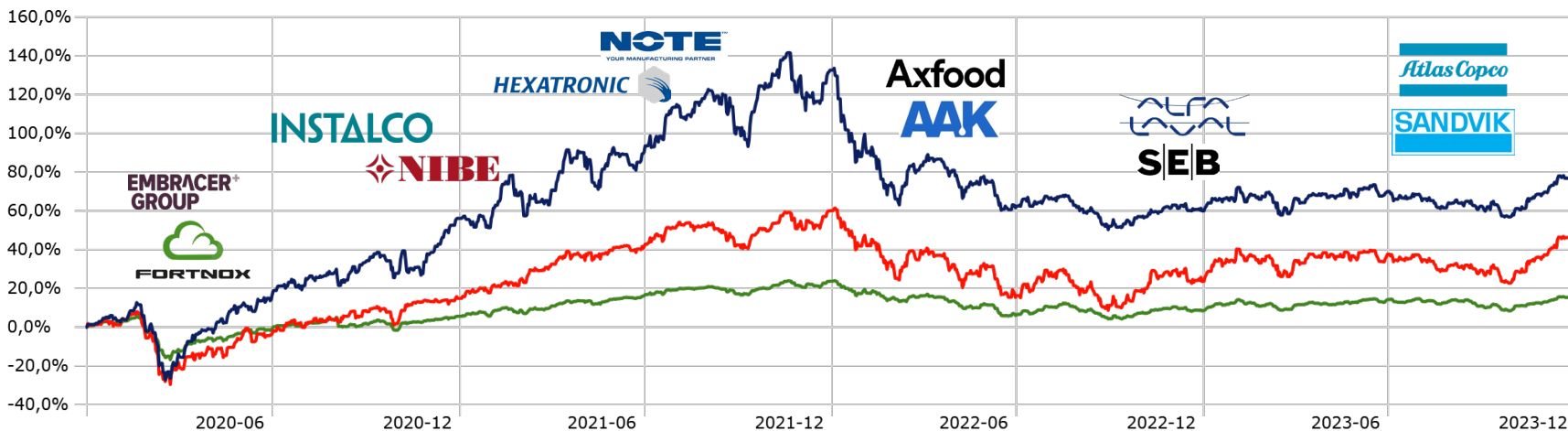
ÅR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	18,6%	-15,8%	5,9%	29,9%	9,5%	20,2%	0,8%	11,1%	2,9%	25,3%	56,2%	48,8%	-31,1%	11,2%
Index	18,9%	-0,9%	12,2%	19,3%	11,3%	7,5%	6,9%	6,4%	-3,1%	23,4%	10,7%	27,5%	-15,9%	13,7%



Investment Growth

17,39%

Time Period: 2020-01-01 to 2023-12-31



— IKC Sverige Flexibel

78,0%

— SIXRX GR SEK

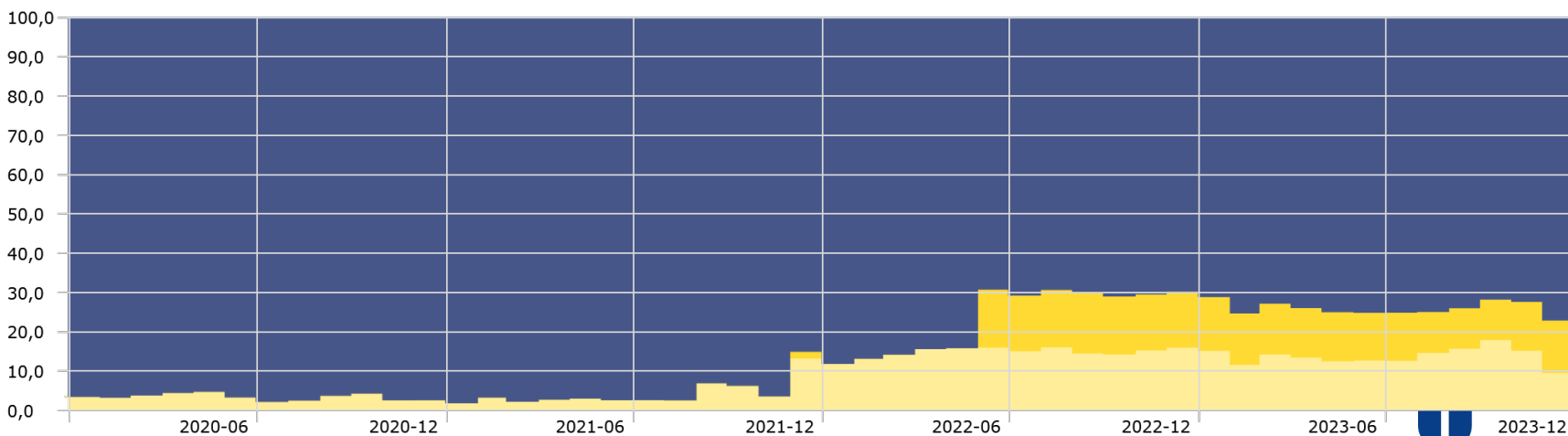
47,3%

— EAA Fund SEK Flexible Allocation

15,8%

Asset Allocation - IKC Sverige Flexibel

Time Period: 2020-01-01 to 2023-12-31



— Aktier

— Bond

— Cash

— Other

Samarbeten/valbar på följande plattformar



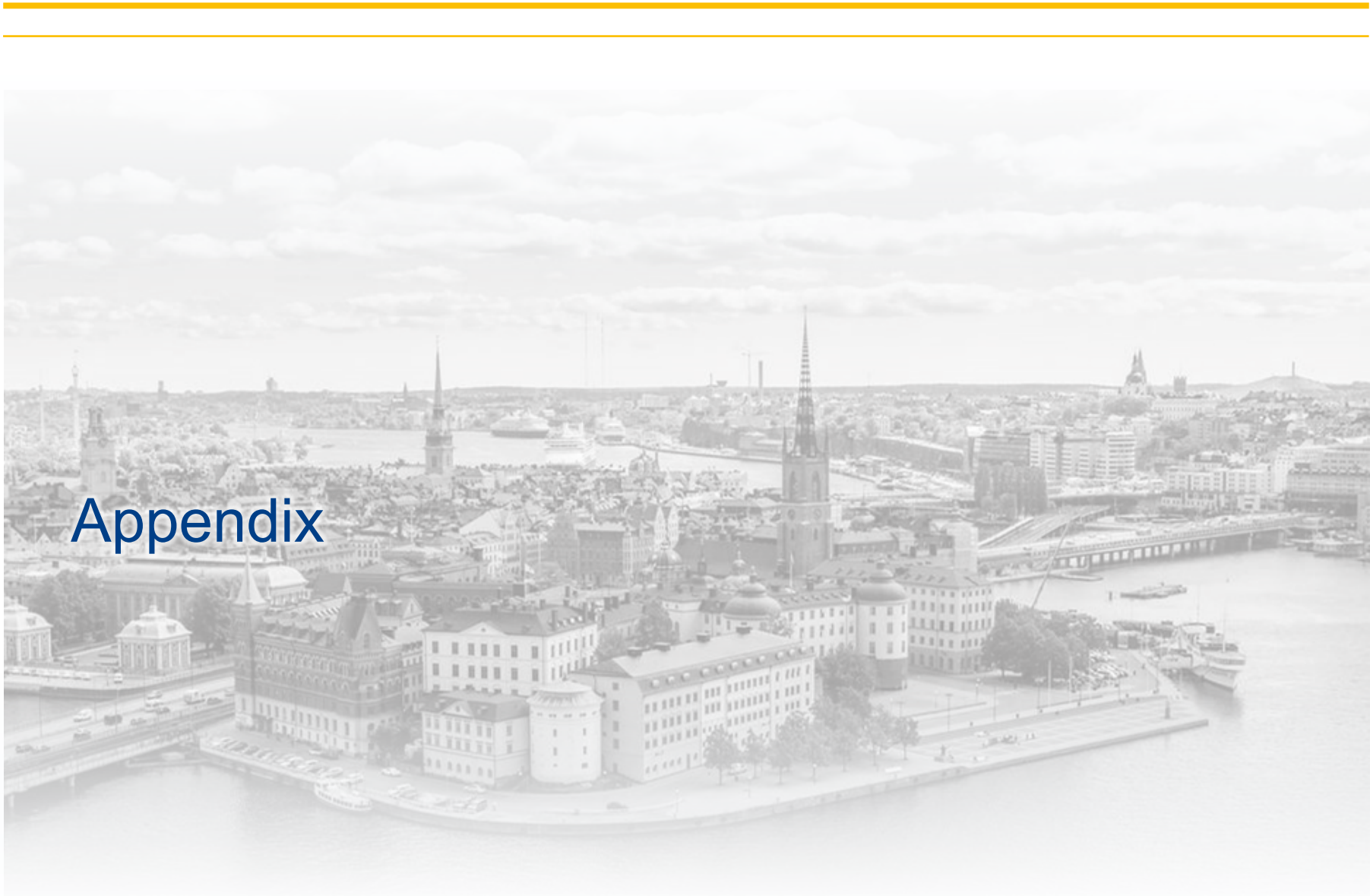
Fund rating 2023-12-31



Period	Total return	Consistent return	Preservation
3 year	4	1	1
5 year	5	3	1
10 year	5	4	1
Overall	5	3	1



Appendix



Niklas Hultqvist

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



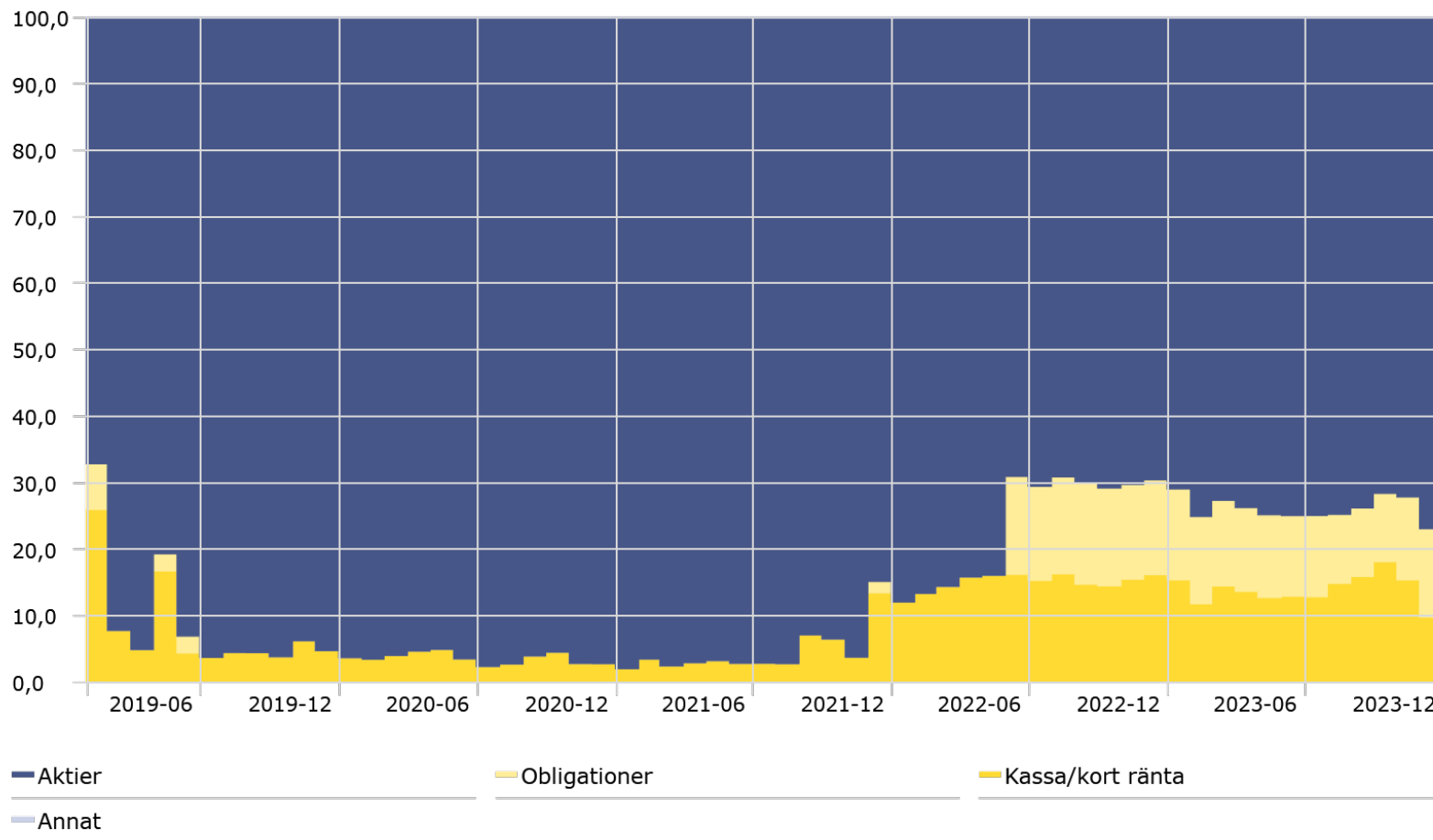
Fondens 32 innehav per 2023-12-31

Aktier (22)			
			
			
			
			
			
			

Fonder (2)	
	

Obligationer (8)
Landshypotek Bank AB FRN 2026-06-15
Landshypotek Bank AB FRN 2025-03-17
Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-06-22
Länsförsäkringar Hypotek AB FRN 2024-11-28
Skandiabanken AB FRN 2024-09-24
Sparbanken Skåne AB FRN 2024-05-07
Stadshypotek AB FRN 2025-12-03
Swedbank Hypotek AB FRN 2024-09-18

Tillgångsfördelning (senaste 5 åren)



IKC Sverige Flexibel

- Fondinformation

Fonden är en blandfond som investerar i aktier och räntebärande instrument. Minst 90 procent är alltid investerade på den svenska marknaden.

Utgångsläget är 70% aktier och 30% räntor, men fonden allokerar fritt mellan tillgångsslag, sektorer och specifika bolag beroende på rådande marknadsförutsättningar.



Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2009-12-28
Valuta	SEK
Årlig avgift	1,21%
ISIN	SE0003116730
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Banker & Fondkommissionärer	10,0%
Försäkringsbolag	74,6%
Övrigt	15,4%

Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

Signed the Principles: 07 May 2019

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Sweden

SWESIF
SVERIGES FORUM FÖR
HÅLLBARA INVESTERINGAR

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