
IKC Global Flexibel

(IKC Global Flexibel, 0-100, samt Lux 0-100)

2020-05-31

Inge Knutsson/Niklas Hultqvist (Förvaltare) & Tobias Olsson (Försäljningschef)

IKC Global Flexibel

- Aktivt förvaltnad blandfond
- Normalt ca. 70% aktieandel och 30% ränteandel
- Fonden kan variera andelen aktier och räntor
- Mål om god avkastning relativt vald risknivå
- Passar väl i en långsiktig portfölj
- Placerar globalt i aktier och främst på den svenska räntemarknaden
- Investerar även i onoterade bolag, realtillgångar samt absolut avkastande instrument för att uppnå en stabil avkastning även vid hög volatilitet i marknaden
- Fonden är lämplig för den som vill investera globalt men inte själv önskar vara aktiv i valet av tillgångar

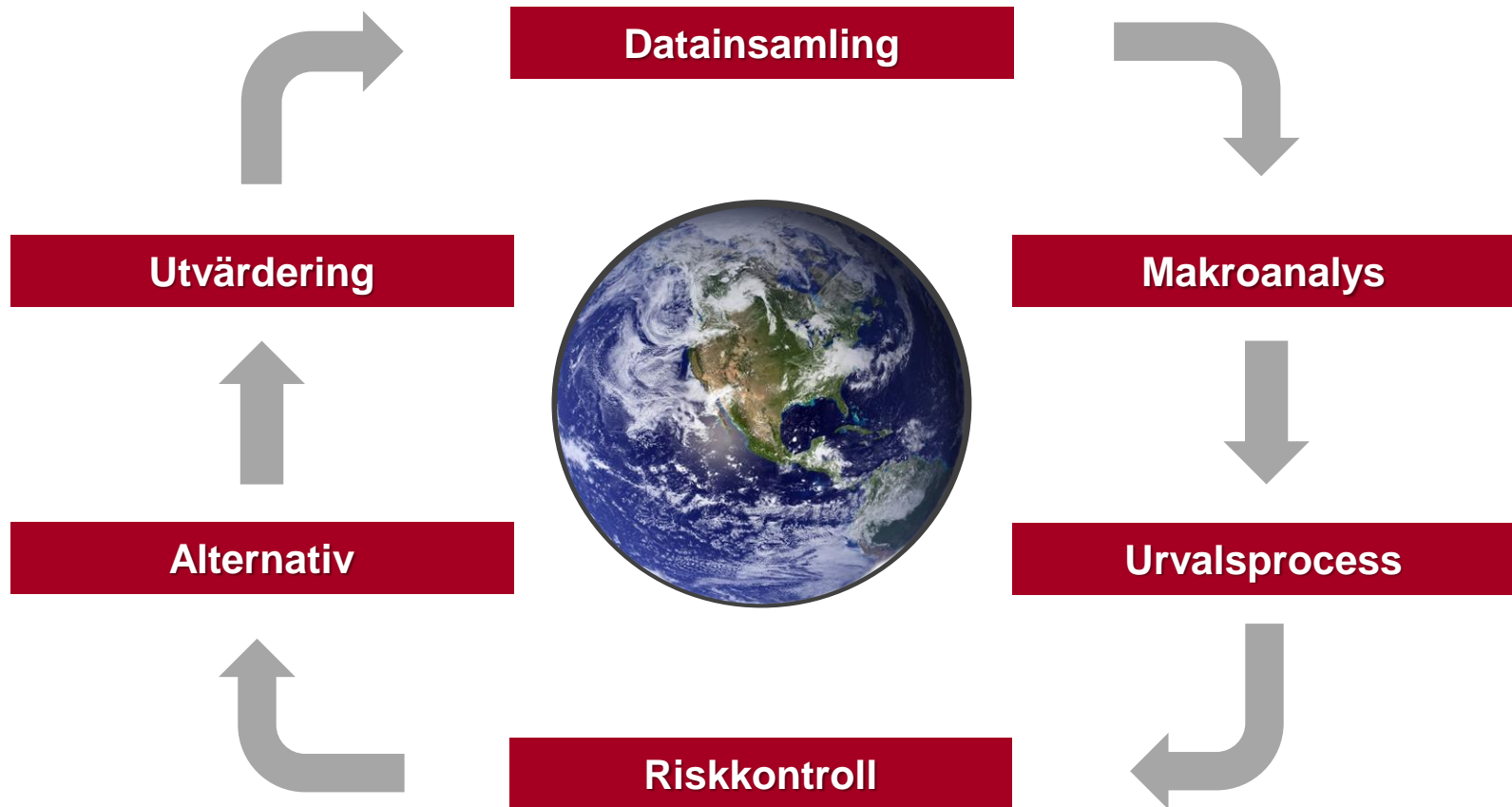
Fondfakta

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Förvaltare | Inge Knutsson Niklas Hultqvist |
| NAV | Dagligen |
| Förvaltningsavgift | 1,70% |
| AUM | 1 221 Mkr |
| Risk | 4 av 7 |

Hållbarhetsprofilen

Förvaltningsprocess

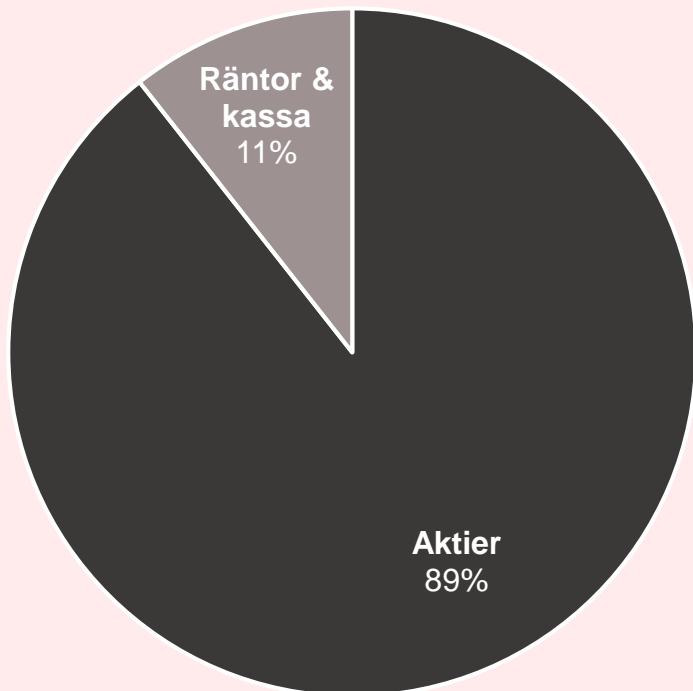
- *Långsiktig och konsekvent tillgångsallokering*



Innehavs fördelning

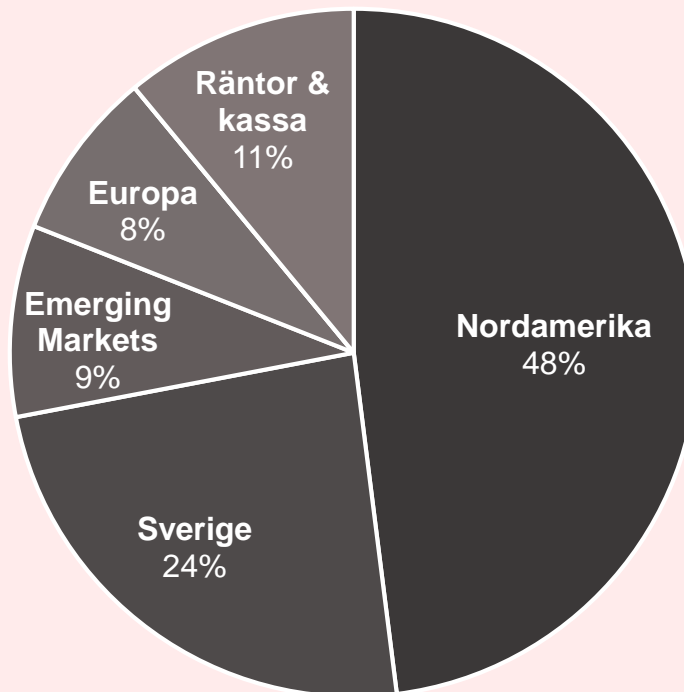
Tillgångsfördelning

2020-05-31



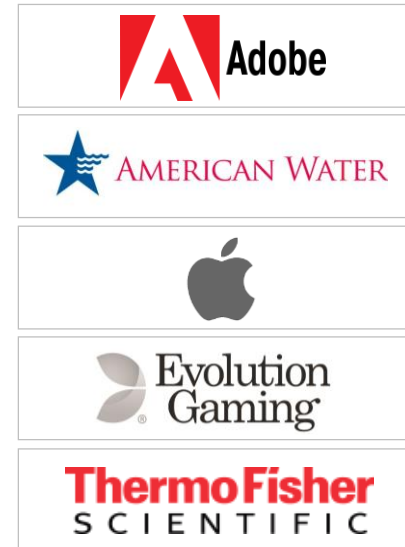
Geografisk fördelning

2020-05-31



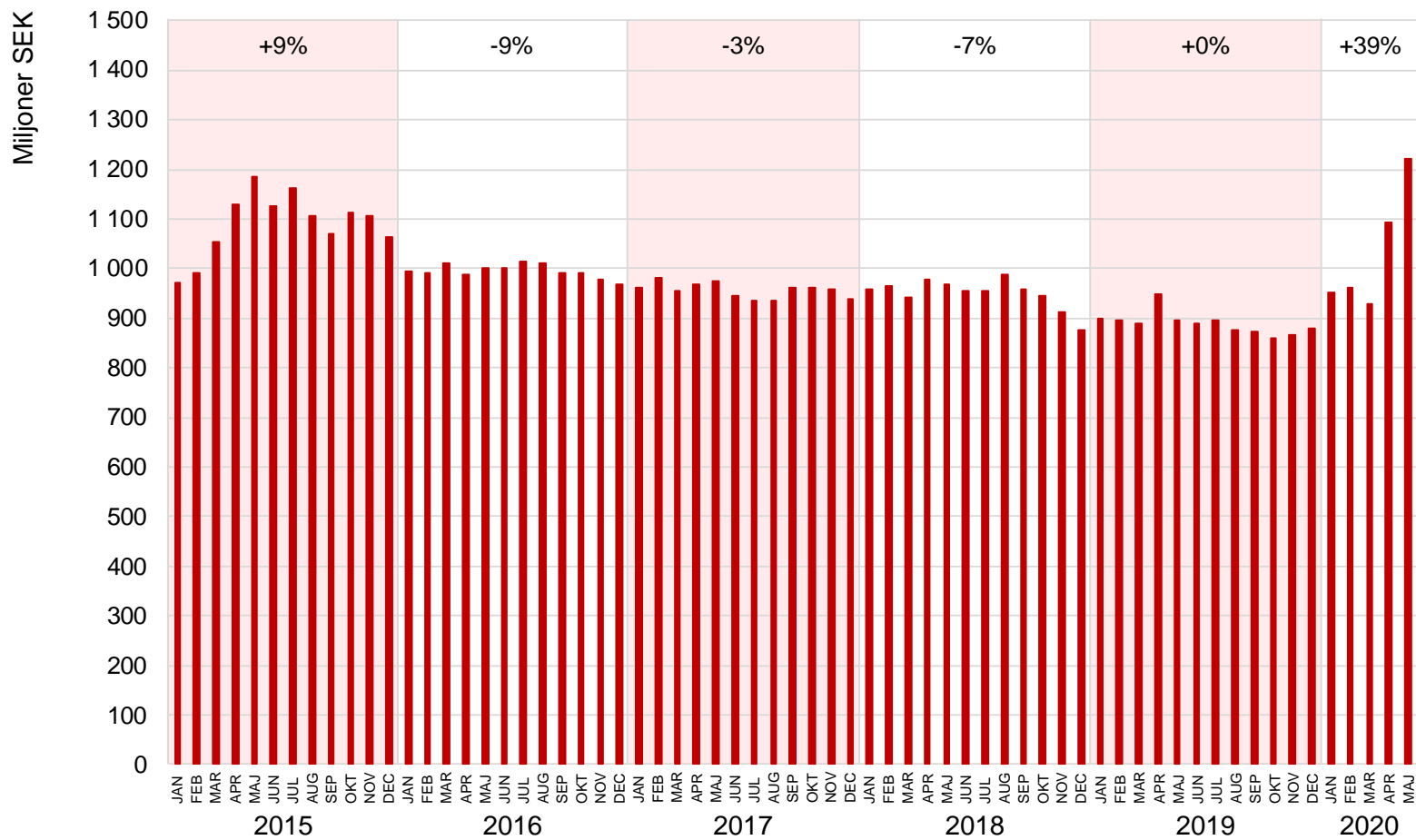
Förvaltningen

- 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
- Hållbarhetsbetyg (Morningstar);

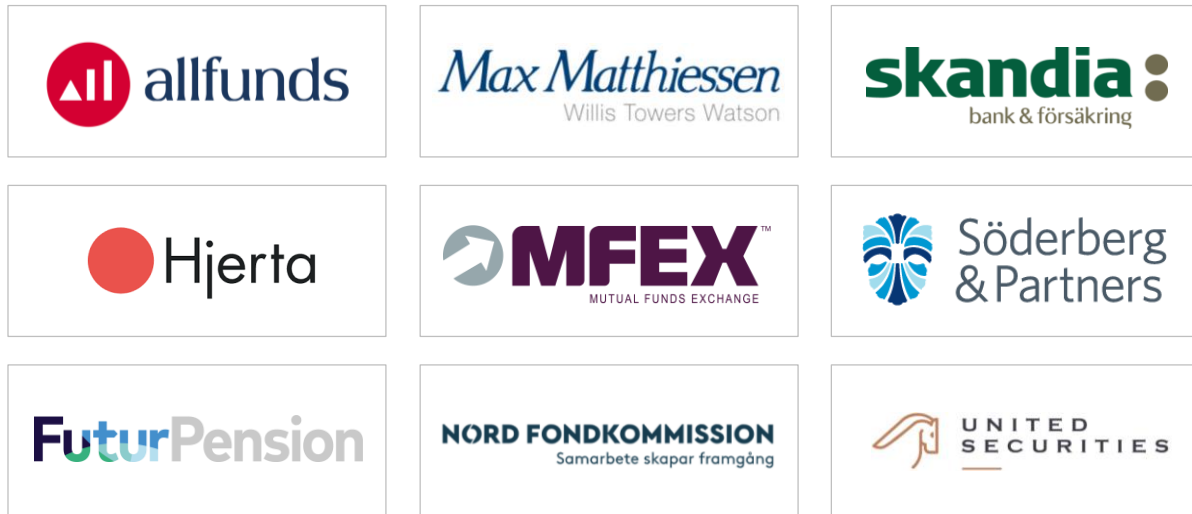


IKC Global Flexibel

- Volymutveckling (t o m 2020-05-31)



Samarbeten/valbar på följande plattformar



Fund rating 2020-05-31



| Period | Total return | Consistent return | Preservation |
|---------|--------------|-------------------|--------------|
| 3 year | 5 | 5 | 3 |
| 5 year | 4 | 4 | 3 |
| Overall | 5 | 4 | 3 |



3 år: ★★★★★
5 år: ★★★★★
Total rating: ★★★★★

Appendix

Niklas Hultqvist & Inge Knutsson (ansvariga förvaltare)

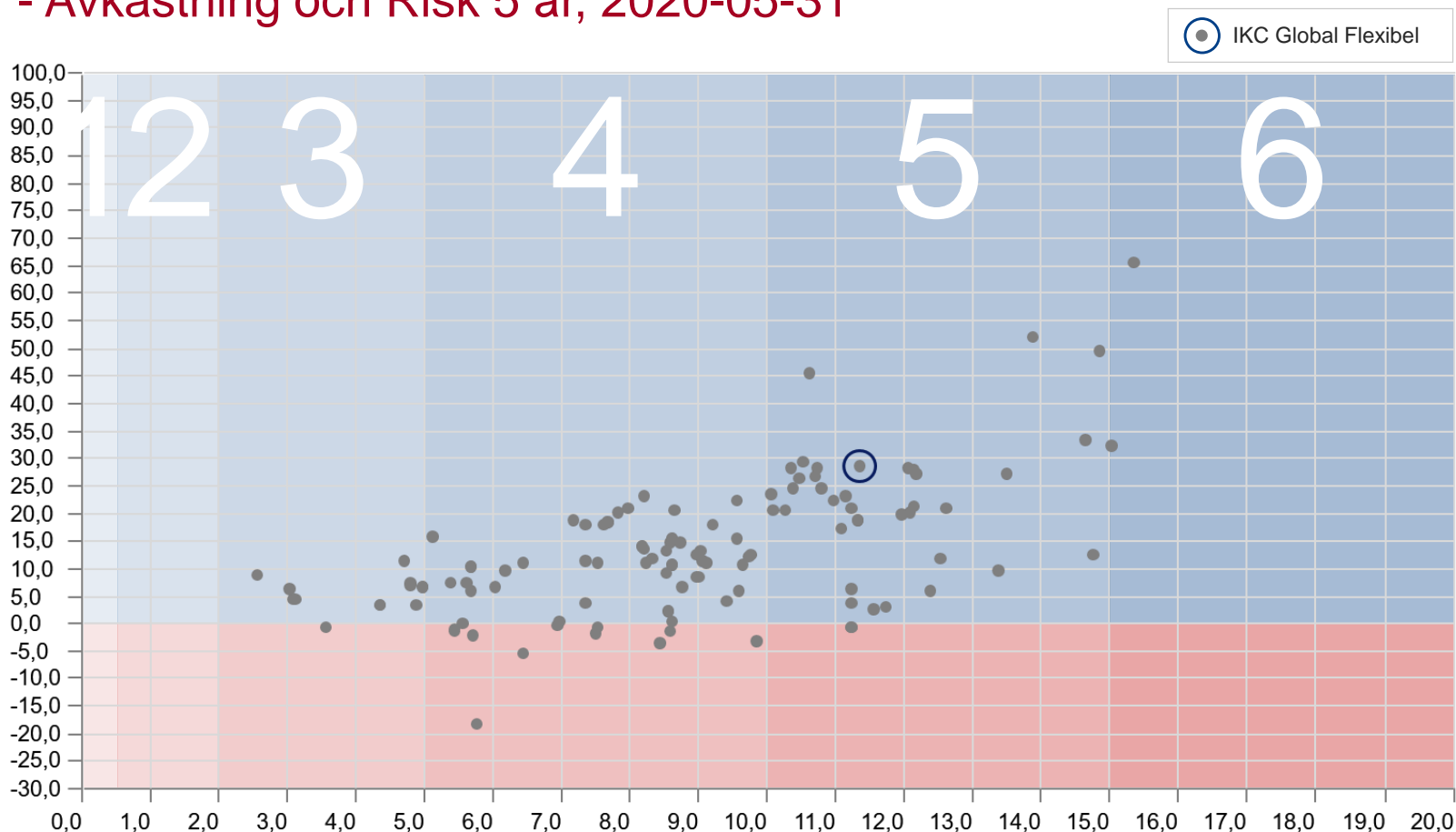
- Studier vid Lunds universitet inom matematik, statistik, statskunskap, företagsekonomi samt nationalekonomi
- 30 års erfarenhet från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare IKC Global Flexibel, IKC 0-100, IKC Fund - Lux 0-100, IKC Tre Euro, IKC Opportunities samt IKC Sverige Flexibel
- Tidigare inom egen verksamhet, Cicero och Folksam

- Magisterexamen inom finansiell ekonomi och företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborg
- 5 års erfarenhet från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare IKC Fastighetsfond och IKC Global Infrastructure
- Tidigare anställd inom Philips och Volvo



Samtliga blandfonder SEK

- Avkastning och Risk 5 år, 2020-05-31



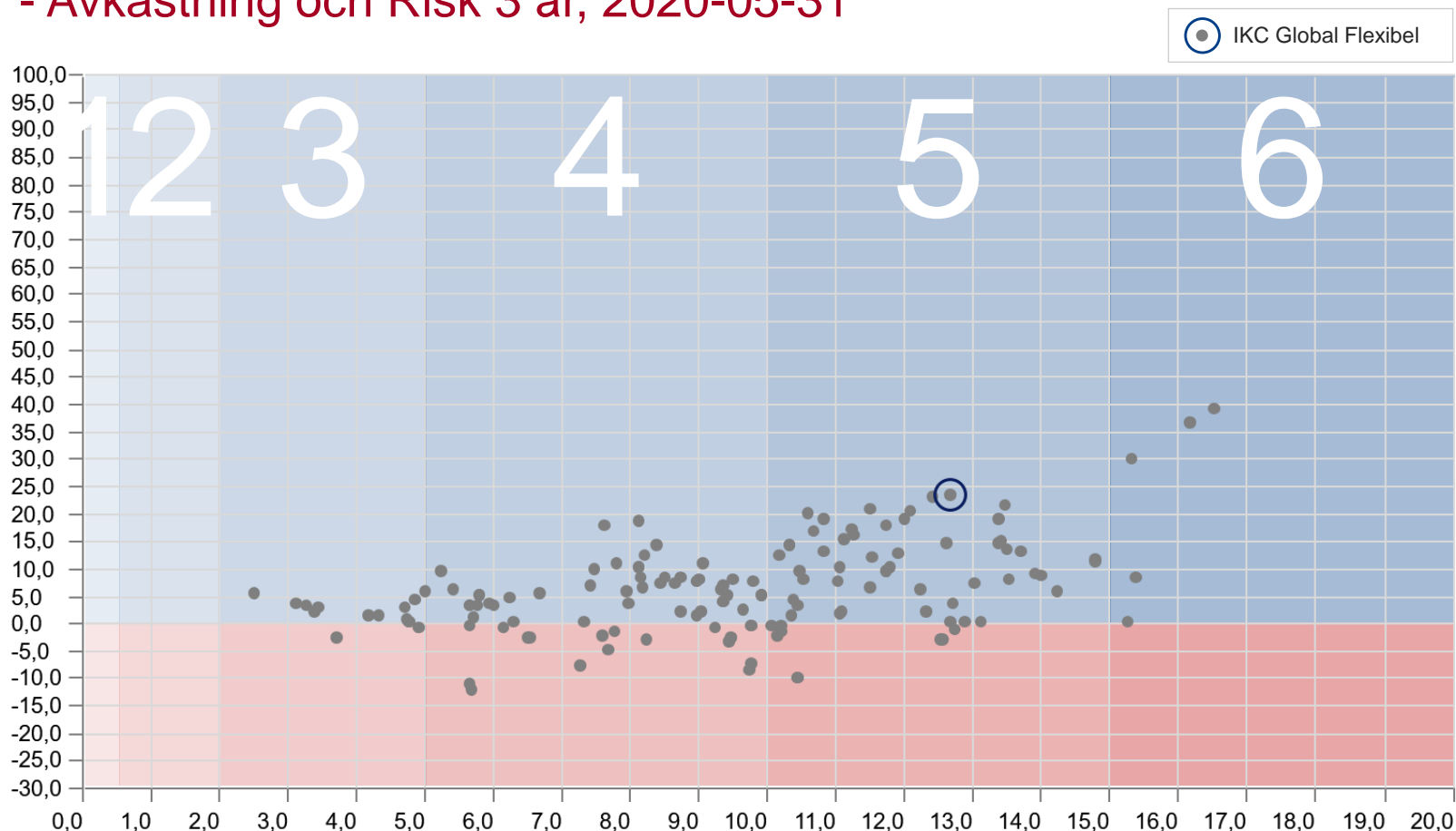
Källa: MORNINGSTAR®



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 eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Samtliga blandfonder SEK

- Avkastning och Risk 3 år, 2020-05-31



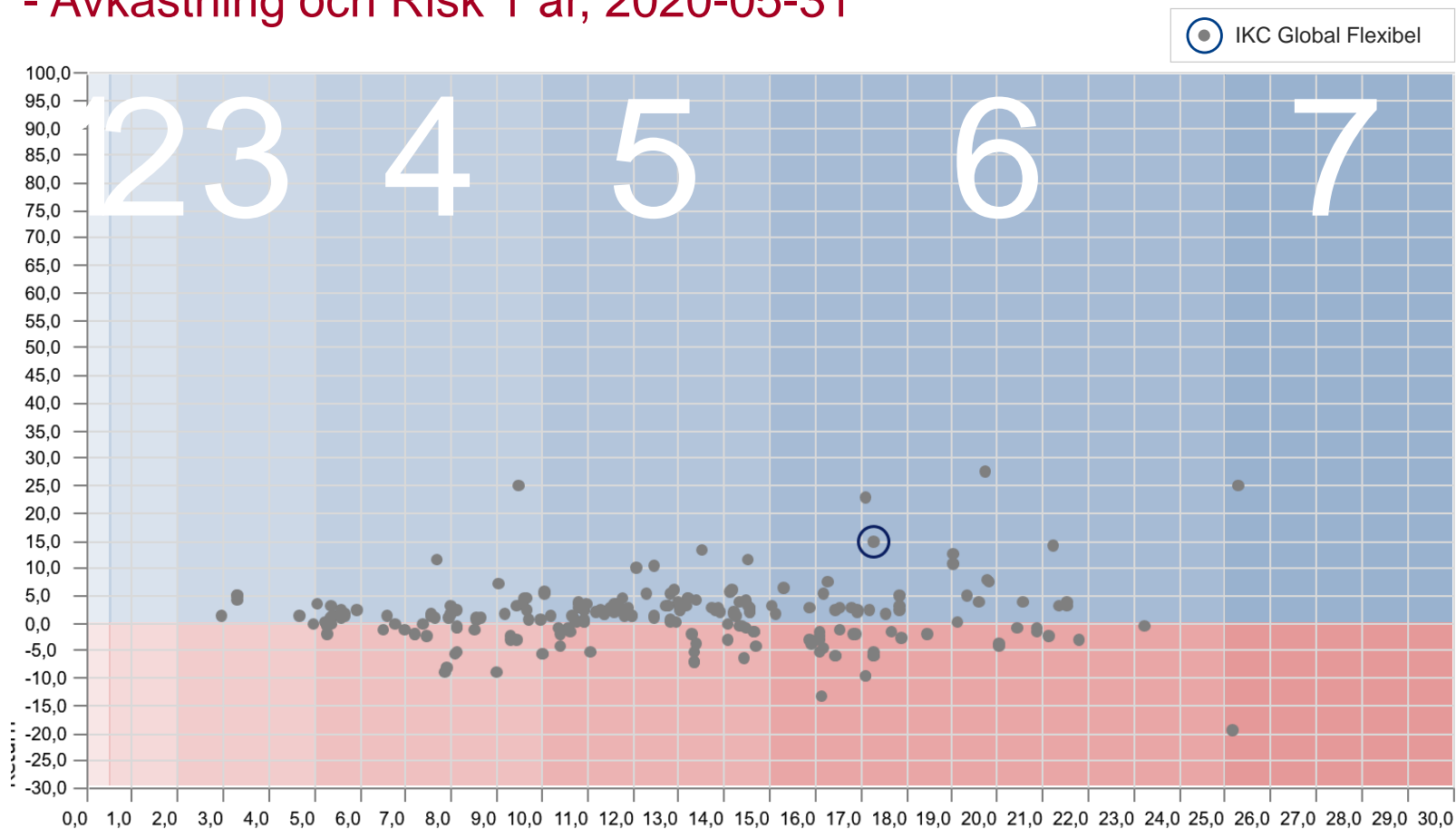
Källa: MORNINGSTAR®



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 eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Samtliga blandfonder SEK

- Avkastning och Risk 1 år, 2020-05-31



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 eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

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 | IKC Fonder AB |
| Fondens startdatum | 2013-06-04 |
| Valuta | SEK |
| Årlig avgift | 1,78% |
| ISIN | SE0004951408 |
| UCITS | Ja |

Andelsägare per 2020-04-30

| | |
|-----------------------------|-------|
| Försäkringsbolag | 99,5% |
| Banker & Fondkommissionärer | 0,5% |

Signatory of:



IKC Fonder AB

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.ikcfonder.se