
IKC Sverige Flexibel

2020-05-31

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

IKC Sverige Flexibel

- Aktivt förvaltnad blandfond
- Normalvikt 70% aktier och 30% räntor
- Fonden kan variera andelen aktier och räntor beroende på marknadsläget
- Fundamental bolagsanalys med fokus på tillväxtbolag
- Minst 90% exponering mot Sverige
- Räntedelen investeras främst i svenska företagsobligationer
- Passar som del i en långsiktig portfölj
- Kan även passa för placeringar på medellång sikt
- Fonden är lämplig för den som vill investera i Sverige men inte själv önskar vara aktiv när det gäller valet av tillgångar

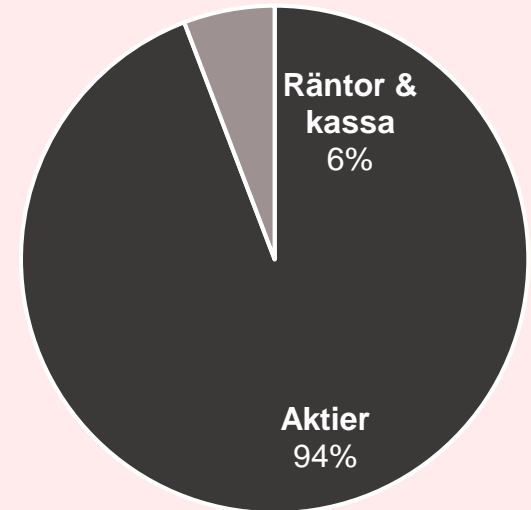
Fondfakta		Hållbarhetsprofilen
Förvaltare	Inge Knutsson Niklas Hultqvist	
NAV	Dagligen	
Förvaltningsavgift	1,20% * performance fee	
Jämförelseindex	70% SIXPRX 30% OMRX T-BILL	
AUM	575 Mkr	
Risk	5 av 7	

* 20% av överavkastningen vs jämf.index
(high watermark)

Förvaltningen

- Aktiv förvaltning med bolagsanalysen i centrum
- Makroanalys ligger till grund för allokeringen mellan aktier och räntor
- Aktieandelen är hög när förvaltningen anser att det råder gynnsamma förutsättningar
- Sektor- och aktieanalys med störst fokus på de enskilda bolagen
 - ✓ Hög uthållig tillväxt
 - ✓ Bra kassaflöde och lönsamhet
 - ✓ Gärna skalbar affärsmodell, t ex SaaS, licenser, återkommande intäkter
 - ✓ Väljer bort förhoppningsbolag
- Relativt koncentrerad portfölj med 20-30 bolag
- Långsiktig investeringshorisont
- Omviktning sker beroende på var vi befinner oss i konjunkturen och hur de enskilda bolagen utvecklas
- Målet är att skapa bra riskjusterad avkastning över tid

Tillgångsfördelning 2020-05-31



Fondinnehav

Tio största INNEHAV	2020-05-31
EVOLUTION GAMING	8,9%
SWEDISH MATCH	6,9%
STILLFRONT	6,5%
FORTNOX	5,9%
STORYTEL	5,5%
MIPS	4,4%
SINCH	4,3%
EMBRACER	4,3%
SECTRA	4,0%
VITROLIFE	3,3%

Av totalt 28 aktier

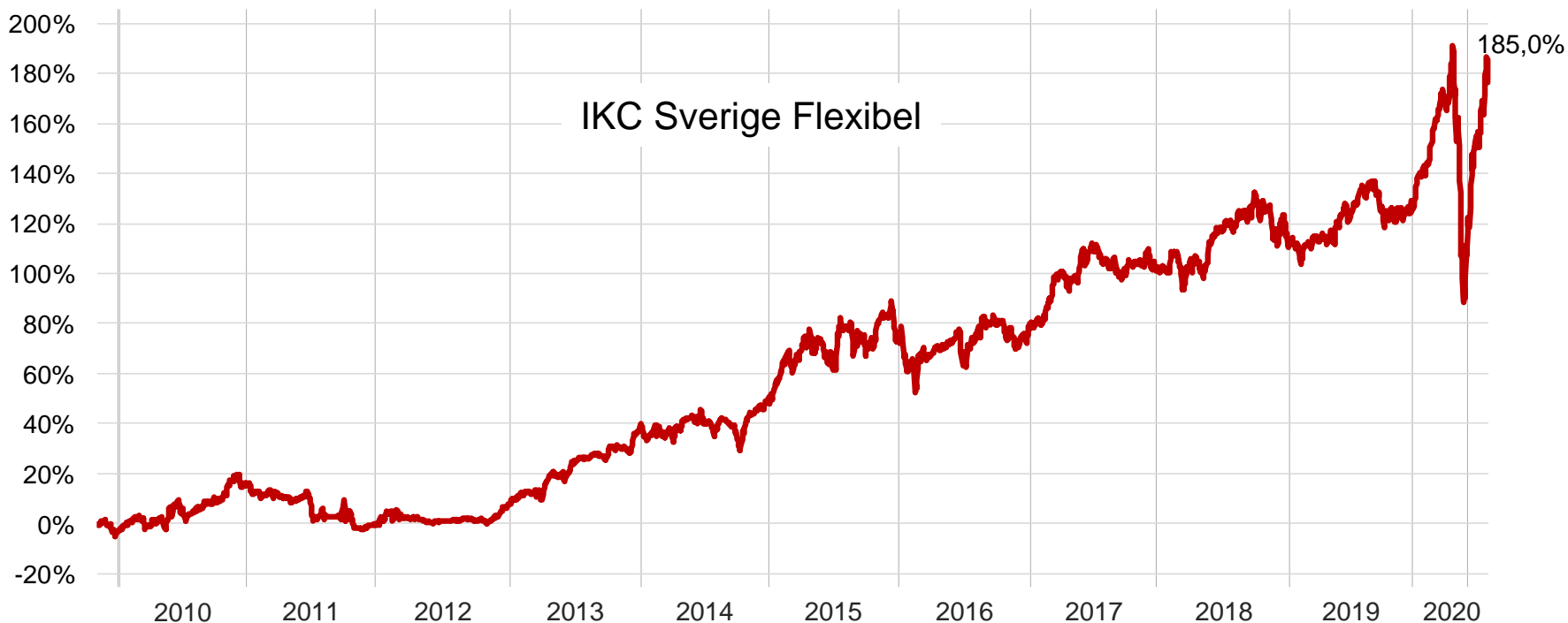
- Hållbarhetsbetyg (Morningstar):

Fördelning SEKTORER	2020-05-31
KOMMUNIKATION TJÄNSTER	26,5%
HÄLSOVÅRD	18,6%
KONSUMENT CYKLISK	17,6%
TEKNIK	13,0%
INDUSTRI	11,7%
KONSUMENT STABIL	9,0%
FASTIGHETER	3,6%

Exponering mot LÄNDER	2020-05-31
SVERIGE	96,1%
ÖVRIGA EUROPA	3,9%



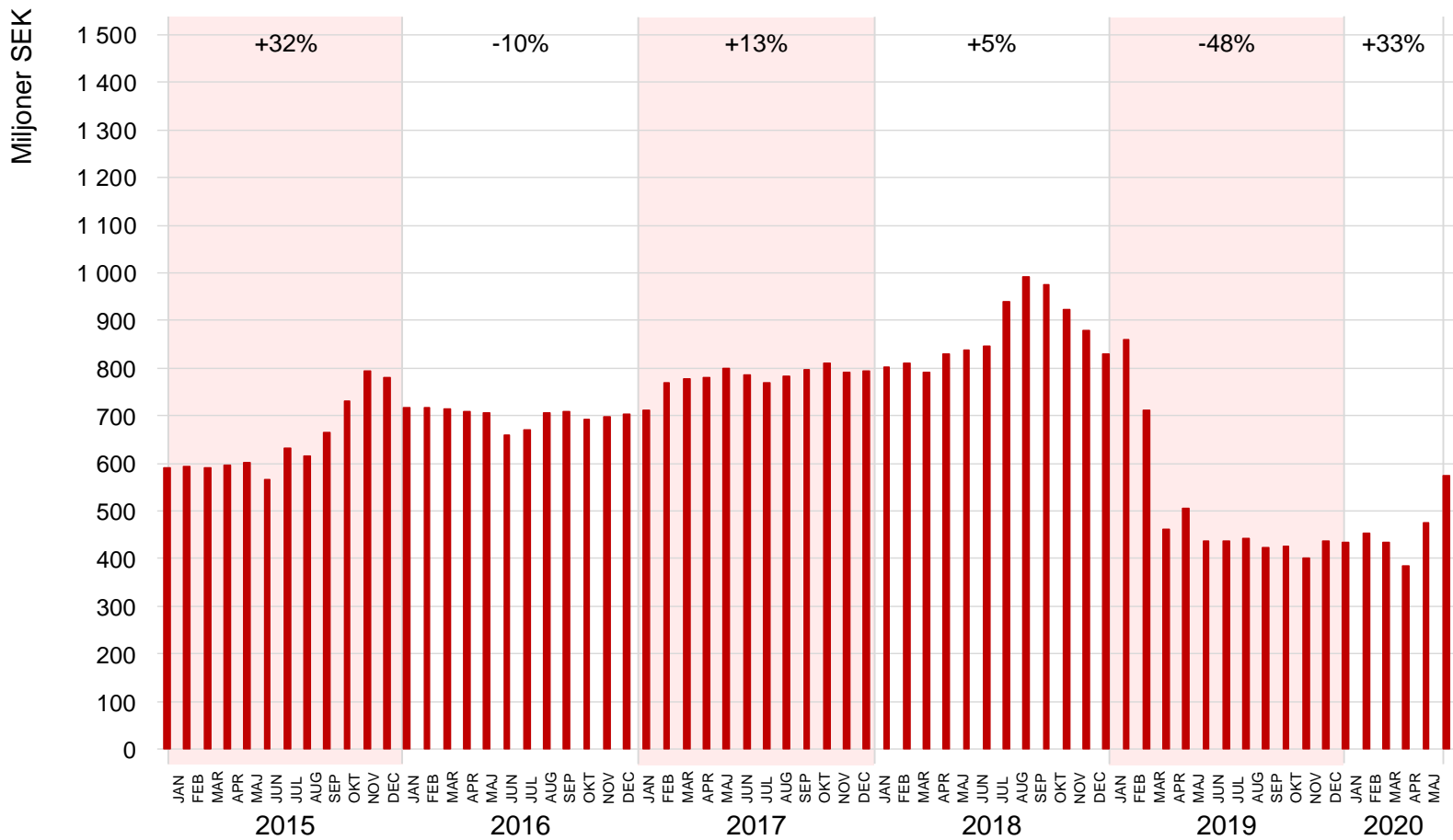
Utveckling 2013-06-04 – 2020-05-31



ÅR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	20-05-31
Fond	18,6%	-15,8%	5,9%	29,9%	9,5%	20,2%	0,8%	11,1%	2,9%	25,3%	10,5%
Index	18,9%	-0,9%	12,2%	19,3%	11,3%	7,5%	6,9%	6,4%	-3,1%	23,4%	-4,5%

IKC Sverige 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	2
5 year	5	5	2
10 year	5	5	1
Overall	5	5	2



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

An aerial, grayscale photograph of a city, likely Copenhagen, Denmark. The city is built on islands and peninsulas, surrounded by water. A prominent church spire is visible in the center. The sky is filled with clouds. The word "Appendix" is overlaid in red text on the left side of the image.

Appendix

Niklas Hultqvist & Inge Knutsson (ansvariga förvaltare)

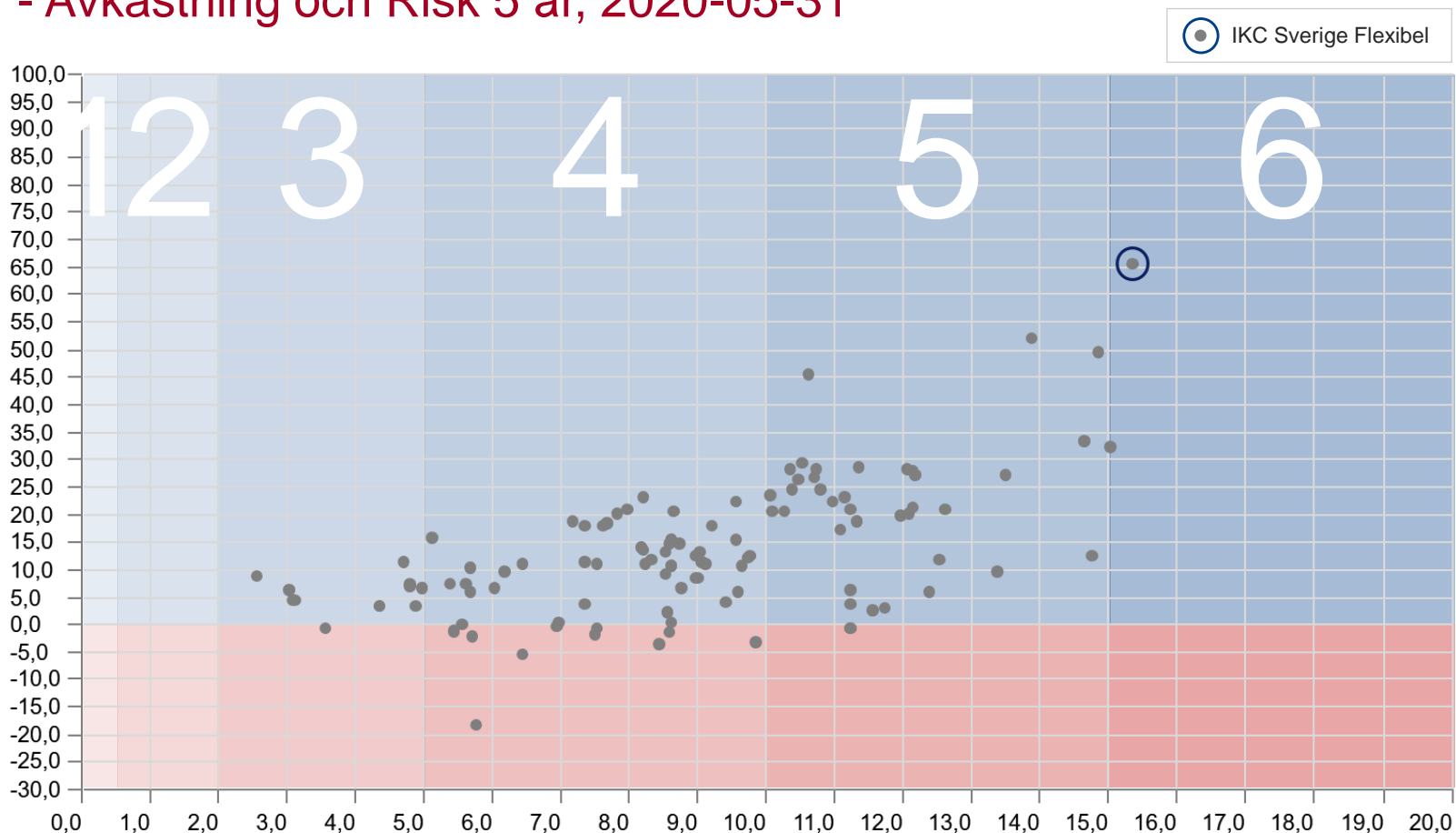
- Studier vid Lunds universitet inom matematik, statistik, statskunskap, företagsekonomi samt nationalekonomi
- 30 års erfarenhet från den finansiella marknaden
- Ansvarig förvaltare IKC Global Flexibel, IKC 0-100, IKC Fund - Lux 0-100, IKC Tre Euro, IKC Opportunities samt IKC Sverige Flexibel
- Tidigare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



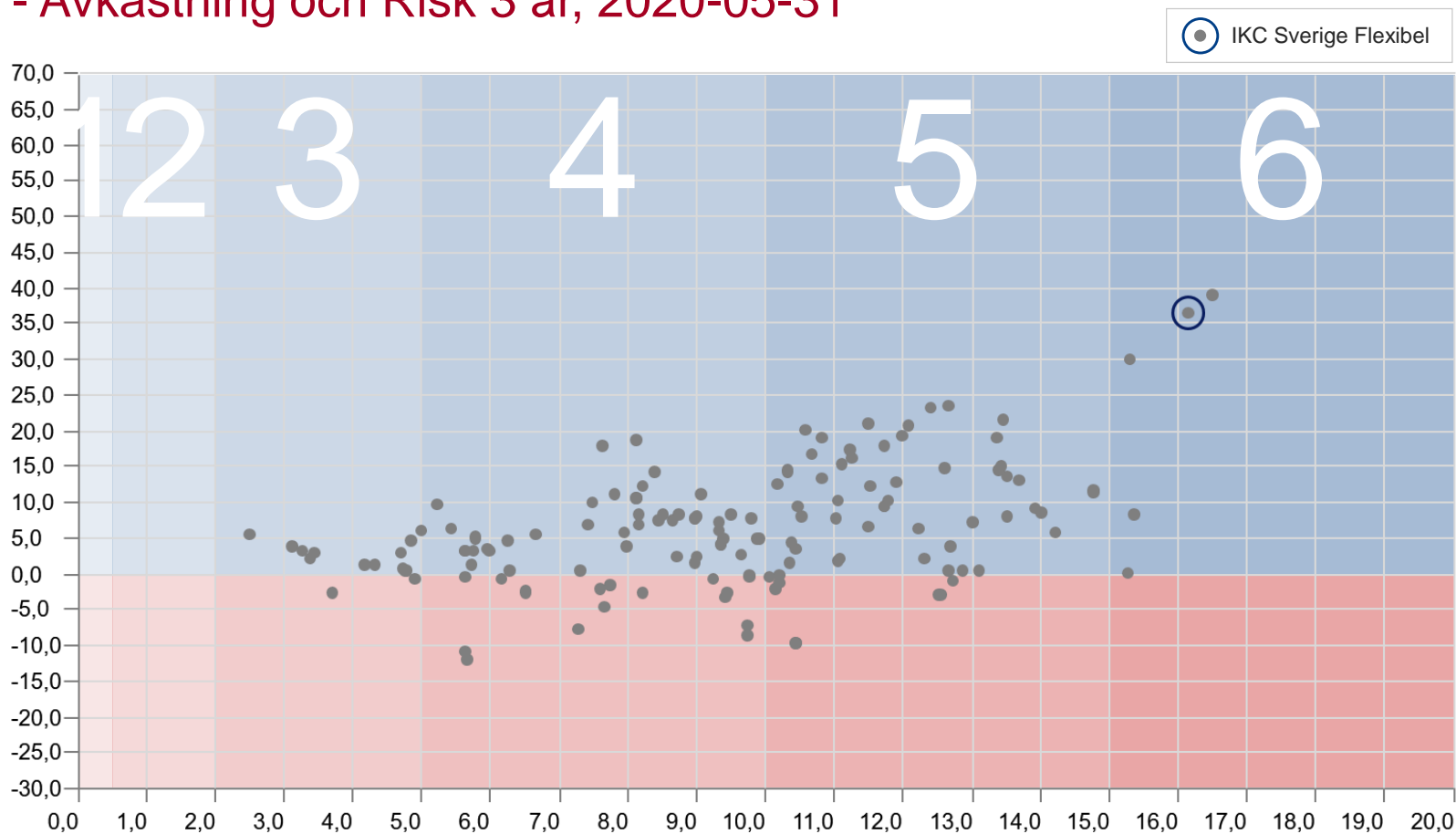
Källa: MORNINGSTAR®



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



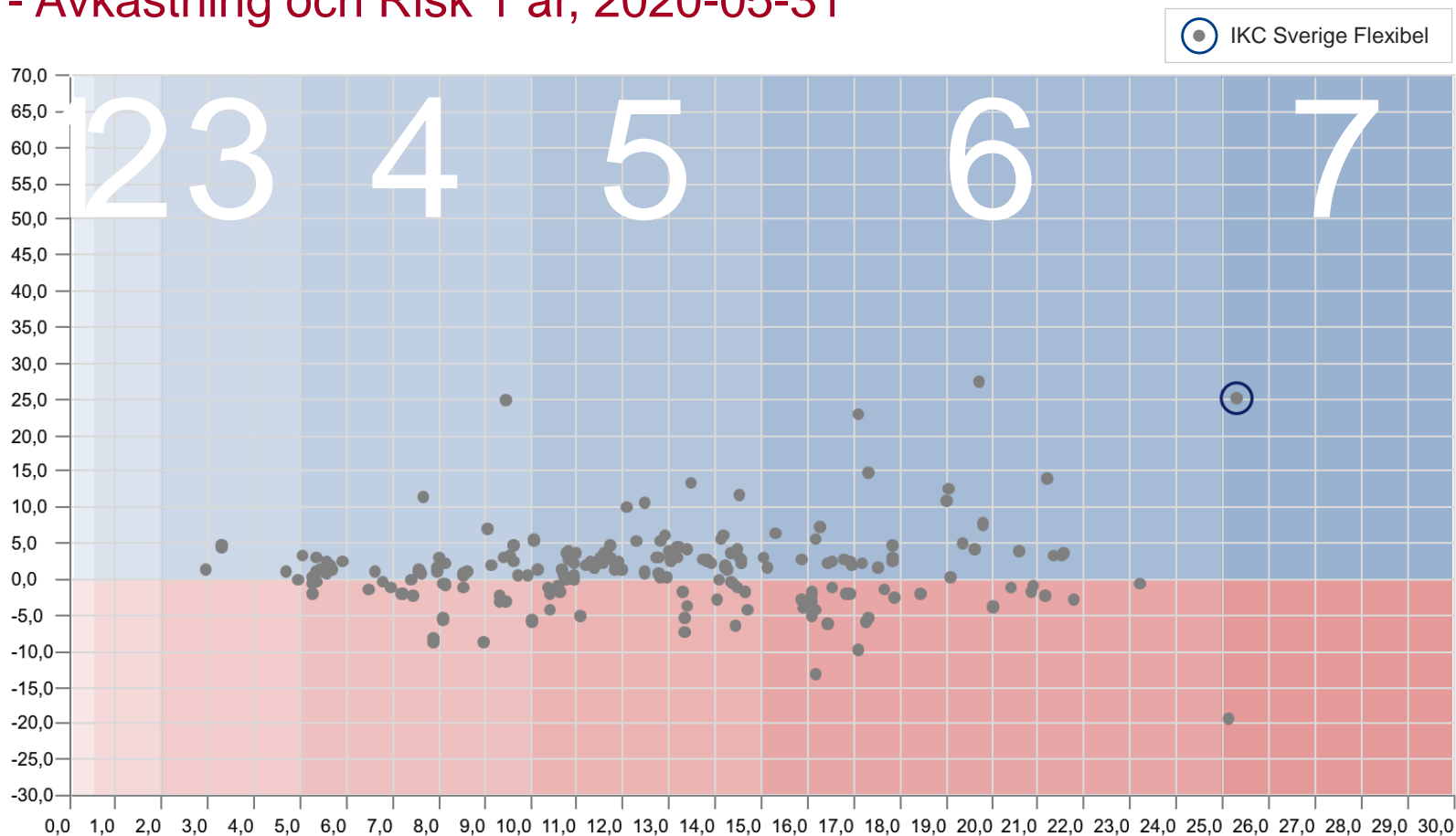
Källa: MORNINGSTAR®



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 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	IKC Fonder AB
Fondens startdatum	2009-12-28
Valuta	SEK
Årlig avgift	1,28%
ISIN	SE0003116730
UCITS	Ja

Andelsägare per 2020-05-31

Banker & Fondkommissionärer	19,3%
Försäkringsbolag	12,8%
Övrigt	67,9%

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