



IKC Strategifond

- En aktivt förvaltnad blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk ger ett bra alternativ för den som vill ha en försiktig mix av tillgångslag. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument och aktier som kompletteras av placeringar i övriga världen för att balansera portföljen.

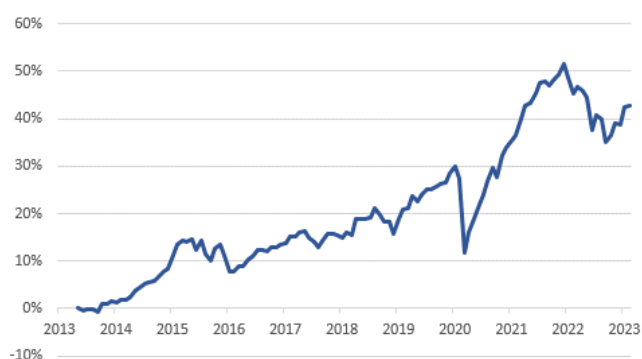
FÖRVALTARKOMMENTAR FEBRUARI 2023

Oväntat stark motståndskraft i ekonomierna och fortsatt höga inflationssiffror har gjort att centralbankerna har skärpt tonläget igen och förväntningar på räntehöjningar har därmed kommit upp med stigande räntor som följd. Aktiemarknaderna har stått emot de stigande räntorna relativt väl och tagit fasta på att stark ekonomisk statistik pekar på att en djup recession kan undvikas. Rapportperioden bjöd sammantaget på blandade resultat från företagen med olika reaktioner. Den svenska företagsobligationsmarknaden har börjat komma in i en mer positiv trend med en stabil utveckling. Strategifonden hade en hygglig månad med en uppgång på drygt 0,2% och har därmed stigit med nästan 2,8% i en stark inledning på året.

En stabil marknad med höga avkastningsnivåer medförde att de flesta obligationsinnehavarna i portföljen bidrog positivt till avkastningen under månaden. Ett undantag var Yrkesakademien som har fortsatt problem med arbetsförmedlingens uppdrag. Moment Group började däremot återhämta sig efter en fin rapport och även Storskogen kom med en relativt bra rapport som medförde att obligationerna fortsatte att utvecklas väldigt starkt. Det var också generellt en fortsatt återhämtning från pressade nivåer för fastighetsobligationer. Aktieinnehavarna hade en blandad utveckling med exempelvis stark utveckling för Avanza medan Electrolux gick svagt. Sammantaget gav de negativt bidrag till portföljen. Avkastningsnivåerna i marknaden är höga även om de börjar komma ner med sjunkande riskpremier vilket motverkas av att räntenivån fortsätter uppåt. Det finns många orosmoln med krig och inflation men en hög avkastningsnivå ger förutsättningar för god utveckling.

FONDUTVECKLING SEDAN START

PER 2023-02-28



NYCKELTAL

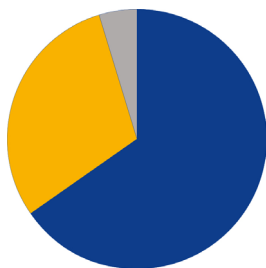
PER 2023-02-28

Fondförmögenhet	226 MSEK
Andel kassa	1,9 %
Antal emittenter	112 st
Tid till förfall	2,6 år
Duration	0,2 år
Omsättningshastighet	0,6 ggr/år
Standardavvikelse 3 år	9,8%
Utveckling i år	2,8%
Utveckling 3 år	12,0%
Utveckling sedan start	42,7 %

TILLGÅNGSFÖRDELNING

PER 2023-02-28

Ränteandel	66,2%
Aktieandel	31,9%
Kassa	1,9%



FONDFÖRVALTARE

Lars Bredenberg är auktoriserad finansanalytiker, CEFA, med magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet. Lars har varit verksam i den finansiella sektorn sedan 1995, och är förvaltare av IKC Avkastningsfond sedan 2014.



Lars Bredenberg

UTVECKLING PER MÅNAD

ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	HELÅR
2023	2,56%	0,22%											2,79%
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%



IKC Strategifond

- En aktivt förvaltd blandfond med mål om god avkastning till relativt låg risk ger ett bra alternativ för den som vill ha en försiktig mix av tillgångsslag. Fondens medel investeras främst i nordiska räntebärande instrument och aktier som kompletteras av placeringar i övriga världen för att balansera portföljen.

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en blandfond som huvudsakligen investerar i obligationer, aktier och fondandelar. Dessutom får fondens medel i begränsad omfattning investeras i andra överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. En större del av fondens medel placeras i nordiska räntebärande instrument och aktier utgivna i svenska kronor, men fonden investerar även en betydande andel i fondandelar och med en global inriktning. Placeringarna görs utan begränsning till bransch och fonden är inte bunden till placeringar i finansiella instrument utgivna av viss emittent.

PORTFÖLJ

Fonden investerar i ett relativt stort antal olika räntebärande instrument, aktier och fonder för att få en bra diversifiering och därigenom ge en relativt stabil avkastning. Tyngdpunkten är på investeringar i nordiska och svenska kronor som kompletteras av placeringar i övriga världen.

FÖRVALTNINGSFILOSOFI

Förvaltningen är uppbyggd på att skapa en relativt försiktig mix av olika tillgångsslag där obligationsdelen främst byggd på kreditrisk, aktiedelen dras mot stabila aktier och placeringar i fondandelar kompletterar portföljen. Störst fokus blir därmed på de enskilda företagens obligationer och aktier. Investerings- möjligheter söks genom aktiv kontakt med marknadsaktörer och vissa riskjusteringar görs utifrån en bedömning av rådande riskbenägenhet i marknaden.

PLATTFORMAR

IKC STRATEGIFOND

Vänligen observera att vissa av plattformarna ställer särskilda krav på kundtyp och kapitalinsats.

Allfunds	MFEX (Mutual Funds Exchange)
Alpcot	Movestic
Avanza	Nordnet
Fondo	Savr
Futur Pension	SEB
Hjerta	SPP
Länsförsäkringar Bank	Strivo
Max Matthiessen	Söderberg & Partners

FONDFAKTA

Fondnamn	IKC Strategifond
Kategori	Blandfond
Startdatum	2013-06-05
ISIN-kod	SE0004951432
Kursnotering	Dagligen
Riskenivå	3/7
Förvaltningsavgift	0,90%
Ansvarig förvaltare	Lars Bredenberg
Noteringsvaluta	SEK
Revisor	PWC
Förvaringsinstitut	SEB
Hållbarhet	Artikel 8
Morningstar Rating	5/5

Signatory of:
 PRI Principles for Responsible Investment

SWESIF
 SVERIGES FORUM FÖR
 HÅLLBARA INVESTERINGAR

STÖRSTA EMITTENTER

PER 2023-02-28

Handelsbanken	3,3%
Investor	3,0%
Essity	2,9%
Heimstaden	2,7%
Securitas	2,2%
Castellum	2,2%
Telia	2,0%
Atrium Ljungberg	1,9%
Offentliga hus	1,9%
Volvo	1,8%

IKC CAPITAL

WWW.IKC.SE

IKC är en fristående svensk fondförvaltare som har bedrivit aktiv förvaltning sedan 1999 med kontor i Malmö och Stockholm. Förvaltad kapital uppgår till 8 mdr SEK över åtta stycken fonder.

IKC Fastighetsfond	aktiefond
IKC Global Infrastructure	aktiefond
IKC 0-100	blandfond
IKC Fund Lux 0-100	blandfond
IKC Global Flexibel	blandfond
IKC Sverige Flexibel	blandfond
IKC Strategifond	blandfond
IKC Avkastningsfond	räntefond

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.