
IKC Global Flexibel

2024-12-31

Niklas Hultqvist (Ansvarig förvaltare)

IKC Global Flexibel

5 år
(årssnitt)

13,28%

- Aktivt förvaltnad global blandfond
- Förväntad allokering över tid: 70% aktier och 30% räntor
- Allokeringen mellan aktier och räntor kan justeras baserat på marknadsläget
- Ingen geografisk begränsning, fokus på mogna aktiemarknader
- Relativt koncentrerad portfölj med ca 20-35 bolag av våra bästa idéer
- Fonden är lämplig om man vill investera globalt men inte själv vill vara aktiv i valet av tillgångar
- Passar investerare som har en långsiktig placeringshorisont

Fondfakta

Förvaltare	Niklas Hultqvist
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	1,50%* (A) 1,60% (B)
AUM	4 141 Mkr
PRIIP risk	4 av 7

*PF 20% av överavkastningen vs jmf.index
(70% MSCI ACWI, 30% OMRX T-BILL)



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.



Förvaltningen – Aktier

”Top-down” analys identifierar allokeringen samt attraktiva geografiska marknader och sektorer

Allokeringen i fonden avgörs av:

- Makroekonomiska förhållanden
- Konjunkturcykel
- Långsiktiga trender
- Sentiment i marknaden



”Bottom-up” analys identifierar attraktiva bolag med långsiktig potential ur ett fundamentalt perspektiv

Fonden investerar i bolag:

- Verksamma inom sektorer med strukturell tillväxt
- Starka marknadspositioner, stabila kassaflöden och hög lönsamhet
- Skalbara affärsmodeller, licensmodeller och hög andel återkommande intäkter
- Väljer bort bolag utan beprövad affärsmodell eller där lönsamhet saknas



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.

Förvaltningen – Räntor

Räntedelen förvaltas med syfte att vara en stabiliserande faktor och bidra med avkastning

Valet av krediter kan justeras baserat på ränteläge

Primärt företags- och statsobligationer samt penningmarknadsinstrument

Innehaven är huvudsakligen denominerade i SEK för att minimera valutarisk

Fonden är flexibel i valet av krediternas:

- Kreditrisk
- Ränteduration
- Löptid

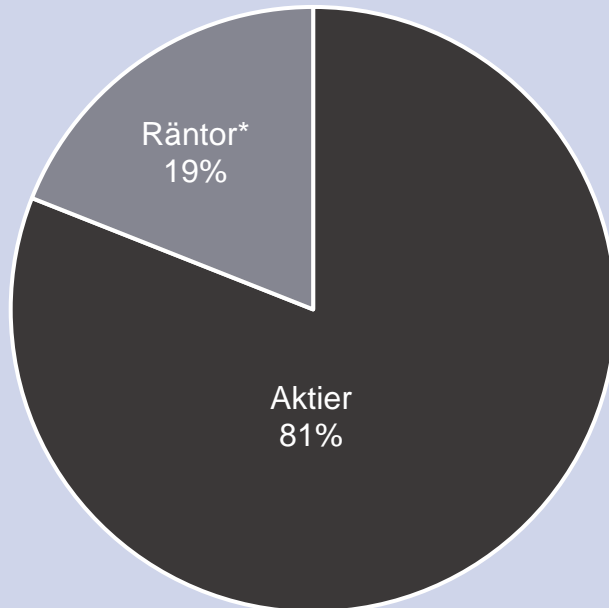
Portföljen kompletteras med aktie-, bland- och räntefondsinvesteringar

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.

Allokering

Tillgångsallokering

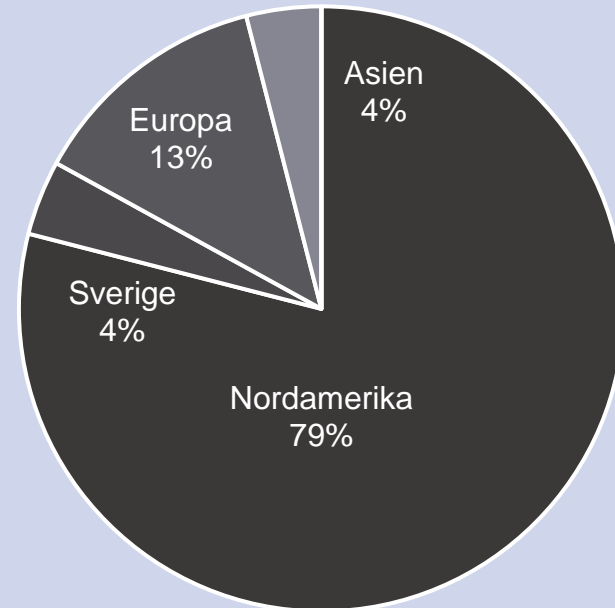
2024-12-31



*Inklusive kassa

Geografisk allokering*

2024-12-31



*Aktieandel

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.

Innehavs fördelning

Största aktieinnehav	2024-12-31
Microsoft	4,3%
Alphabet	4,3%
Amazon.com	4,0%
Apple	3,9%
NVIDIA	3,8%
TSMC	3,3%
JPMorgan Chase	3,2%
Broadcom	2,9%
Meta Platforms	2,9%
Goldman Sachs	2,7%

Sektorfördelning	2024-12-31
Teknologi	23,7%
Finans	16,6%
Sällanköpsvaror	11,8%
Hälsovård	7,7%
Kommunikation	7,1%
Industri	4,9%
Dagligvaror	2,5%
Råvaror	2,5%
Fonder*	2024-12-31
Aktie- & Blandfonder	4,1%
Räntor	2024-12-31
Räntefonder & Obligationer	11,9%
Kassa	7,2%

*Nettohandlade

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.

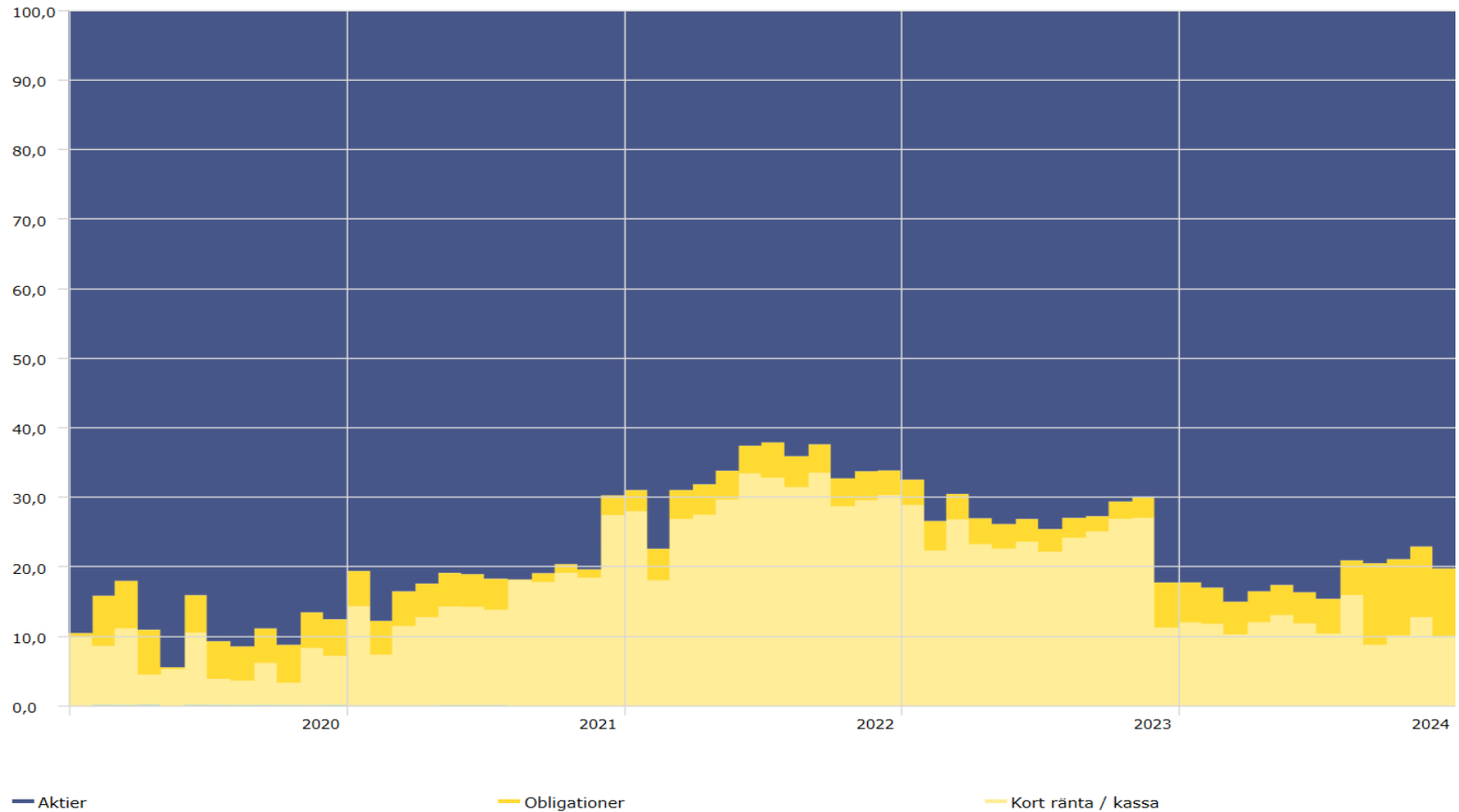


Fondens aktieinnehav per 2024-12-31

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.ikc.se.

Tillgångsfördelning senaste 5 åren



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.

Källa: MORNINGSTAR®



Utveckling 2013-06-04 till 2024-12-31



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IKC Global Flexibel A	0,90%	12,54%	4,79%	1,98%	9,18%	-0,16%	11,30%	31,94%	19,73%	-6,61%	0,47%	25,73%

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.

Källa: MORNINGSTAR®



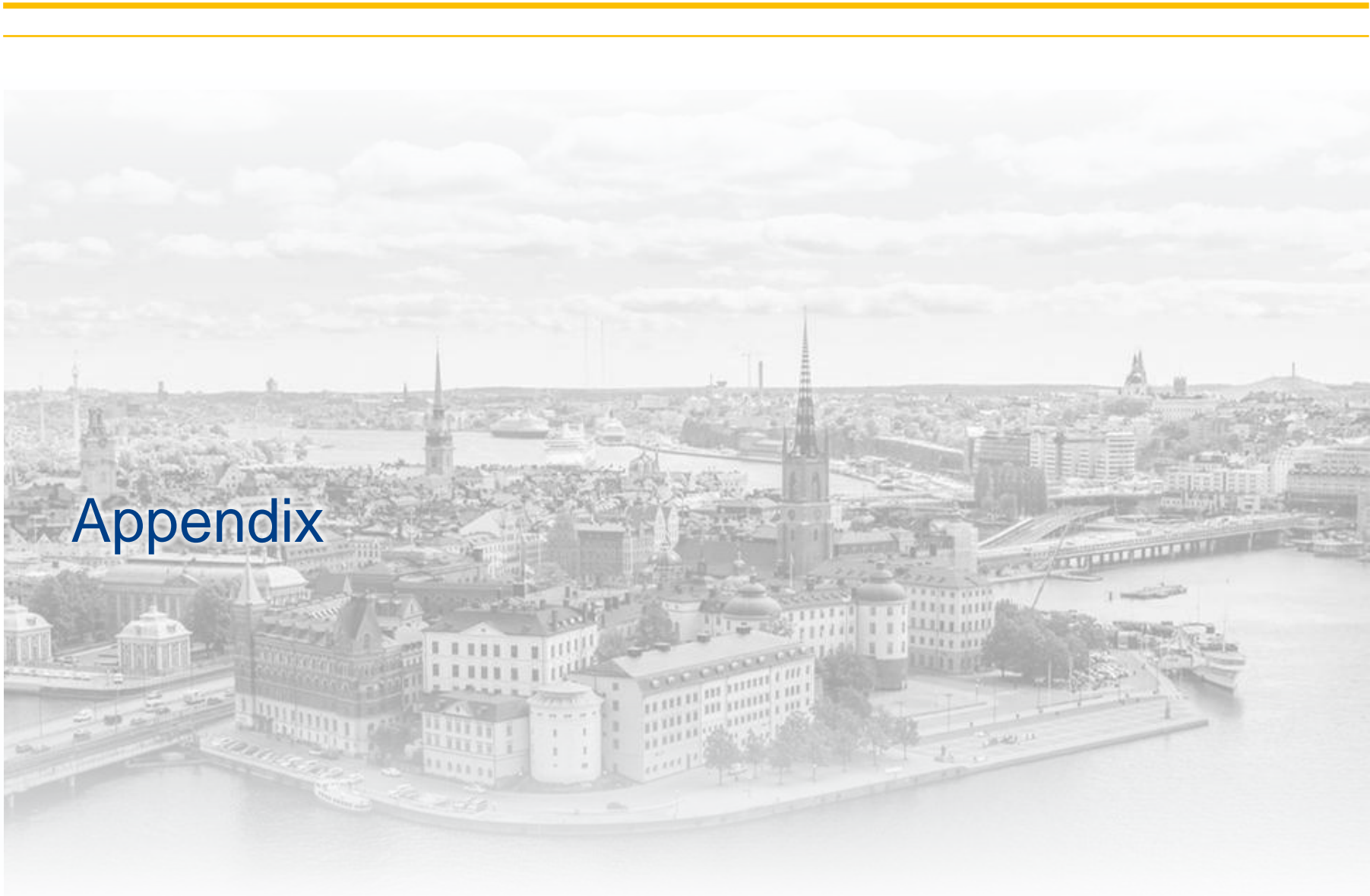
Fondbetyg 2024-12-31

MORNINGSTAR®

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

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.

Appendix



Niklas Hultqvist - Ansvarig förvaltare

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



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.

Samarbeten/valbar på följande plattformar



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.

IKC Global Flexibel

- Fondinformation

Fonden är en globalfond som främst placerar i fondandelar samt i överlåtbara värdepapper som exempelvis aktier och obligationer på den globala aktie- och räntemarknaden. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning skapa långsiktig värdetillväxt och överträffa fondens jämförelseindex. Fonden kan variera vikten mellan olika tillgångsslag, marknader, sektorer och bolagsstorlek beroende på förvaltarens bedömning av marknadsläget, vilket skapar flexibilitet i förvaltningen. Fonden kan ha en hög andel aktier när förutsättningarna på aktiemarknaderna är gynnsamma och en hög andel räntor när förutsättningarna på aktiemarknaderna är mindre gynnsamma.

Fonden beaktar hållbarhetsaspekter och exkluderar bolag som inte uppfyller fondbolagets kriterier.

Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2013-06-04 (A) 2024-11-04 (B)
Valuta	SEK
Förvaltningsavgift	1,50% (A) 1,60% (B)
ISIN	SE0004951408 (A) SE0023287495 (B)
UCITS	Ja

Signatory of:



Signed the Principles: 20 January 2021

- Signatory category: Investment Manager
- HQ: Sweden

Hållbarhetsprofilen

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.

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.