
IKC Sverige Flexibel

2024-12-31

Niklas Hultqvist (Ansvarig förvaltare)

IKC Sverige Flexibel

5 år
(årssnitt)

13,25%

- Aktivt förvaltnad svensk blandfond
- Förväntad allokering över tid: 70% aktier och 30% räntor
- Allokeringen mellan aktier och räntor kan justeras baserat på marknadsläget
- Investeringar sker oberoende av sektor och bolagsstorlek
- Relativt koncentrerad portfölj med ca 20-35 bolag av våra bästa idéer
- Fonden är lämplig om man vill investera i Sverige men inte själv vill vara aktiv i valet av tillgångar
- Passar investerare som har en långsiktig placeringshorisont

Fondfakta

Förvaltare	Niklas Hultqvist
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	1,20%* (A) 1,30% (B)
AUM	1 997 Mkr
PRIIP risk	5 av 7

*PF 20% av överavkastningen vs jmf.index
(70% SIXPRX, 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 och attraktiva 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

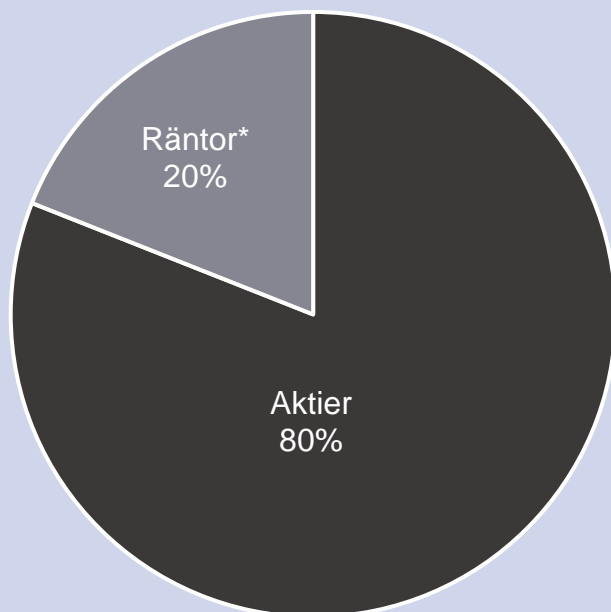
Portföljen kompletteras med aktie-, bland- och räntefondsinvesteringar

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

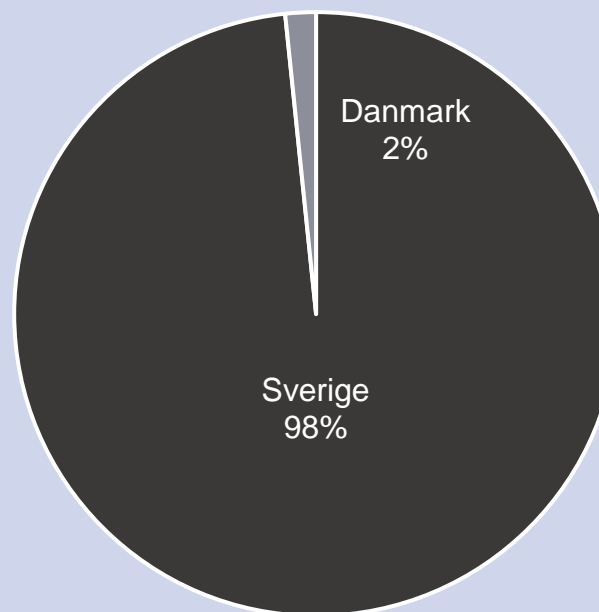
2024-12-31



*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
AAK	5,8%
Assa Abloy	5,7%
Alfa Laval	5,6%
ABB	5,0%
Investor	4,4%
Fortnox	4,2%
Beijer Ref	4,1%
Lifco	4,1%
Lagercrantz Group	3,7%
Securitas	3,7%

Sektorfördelning	2024-12-31
Industri	42,6%
Finans	13,5%
Teknologi	9,4%
Dagligvaror	8,5%
Fastigheter	3,5%
Hälsovård	2,8%
Räntor	2024-12-31
Obligationer	14,6%
Kassa	5,1%

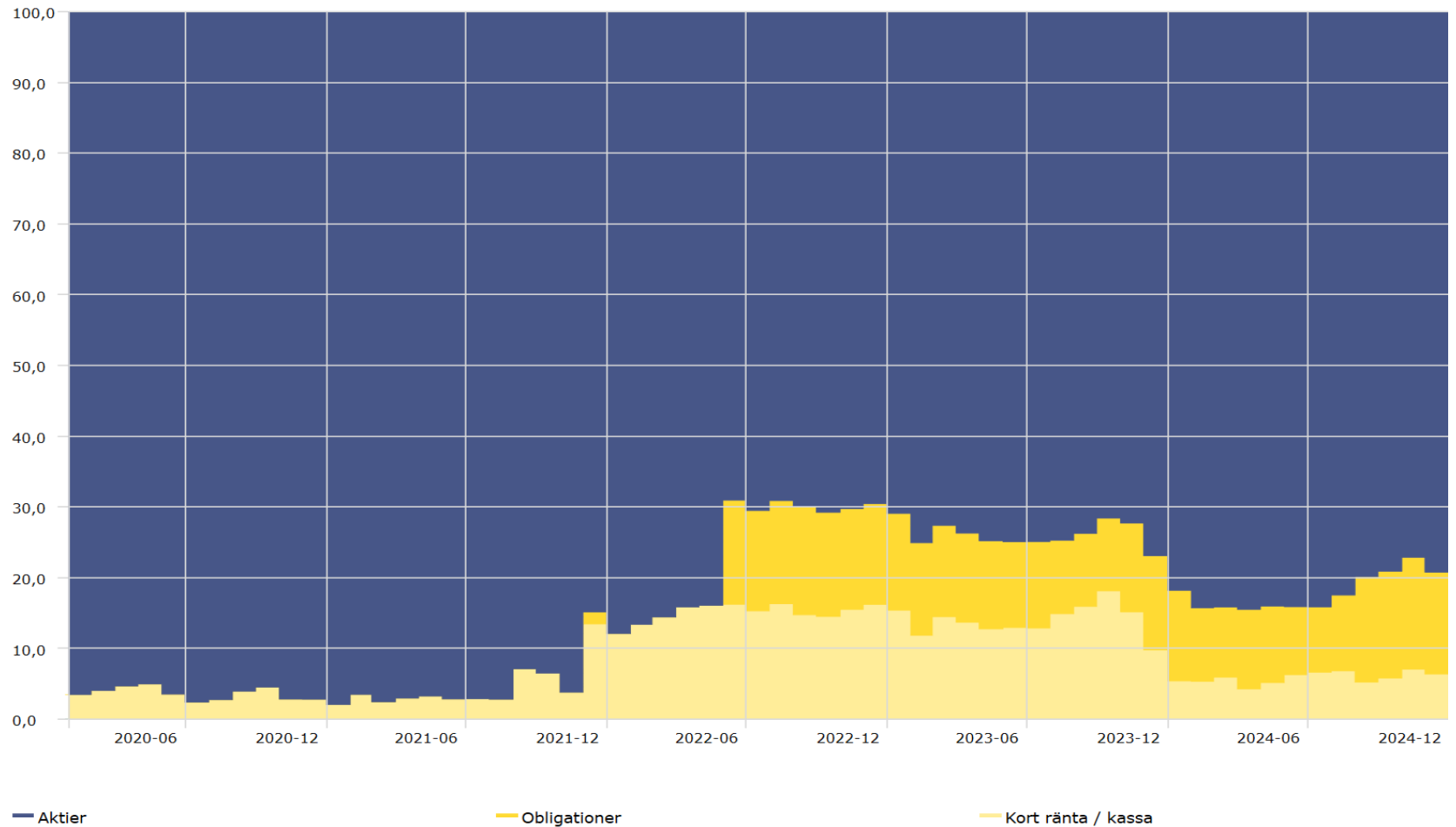
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser 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 2013-01-01 till 2024-12-31



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IKC Sverige Flexibel A	29,90%	9,48%	20,15%	0,77%	11,11%	2,87%	25,25%	56,18%	48,79%	-31,14%	11,24%	4,71%

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®



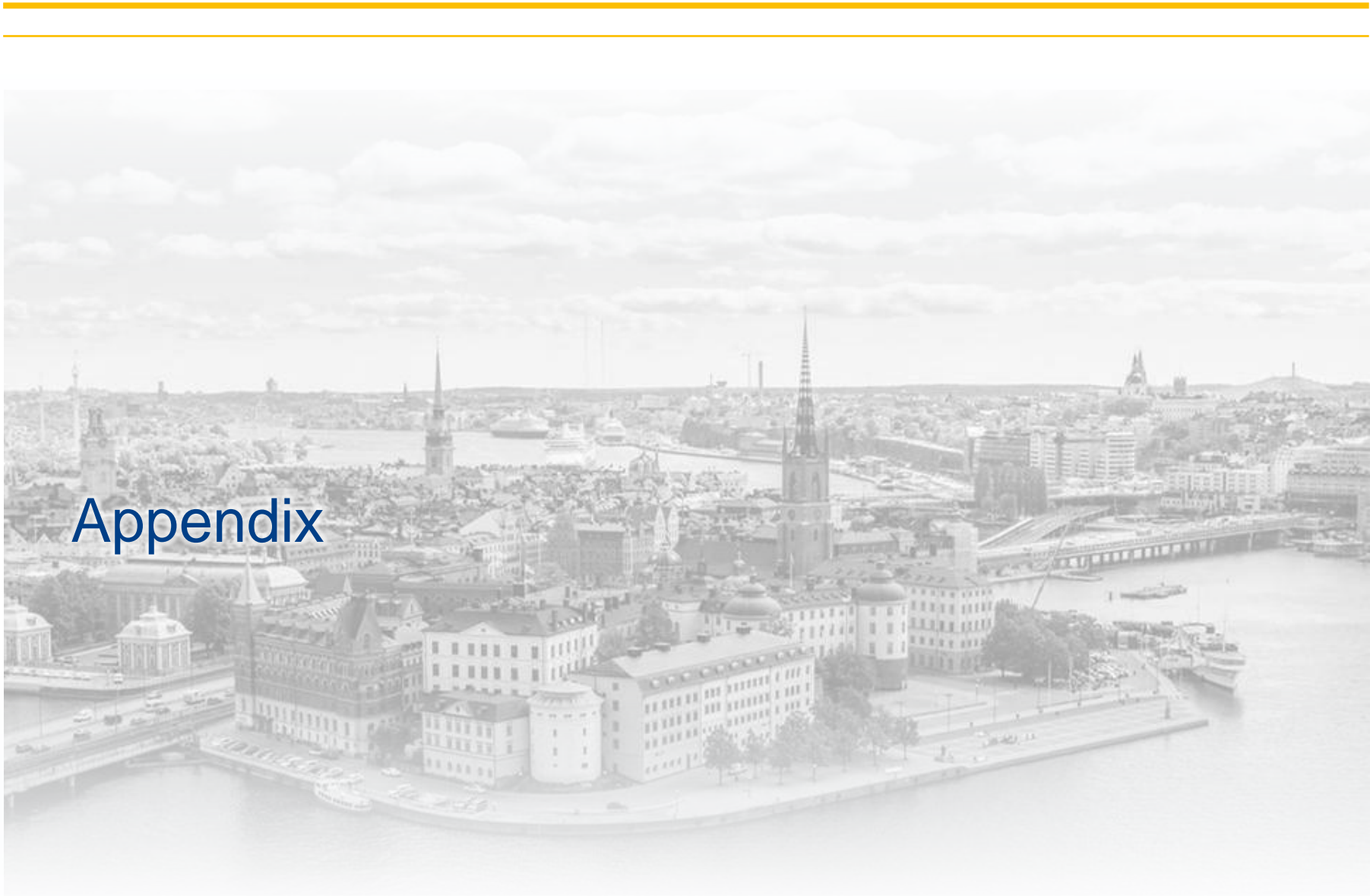
Fondbetyg 2024-12-31

MORNINGSTAR®



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 Sverige 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 Sverige Flexibel

- Fondinformation

Fonden är en värdepappersfond som investerar huvudsakligen på den svenska aktie- och räntemarknaden. Fondens målsättning är att skapa god riskjusterad avkastning över tid och överträffa fondens jämförelseindex. Fonden kan variera andelen exponering mot aktie- och räntemarknaden beroende på förvaltarens bedömning av marknadsläge. Fonden förvaltas aktivt och investeringar sker oberoende av sektor och bolagsstorlek. Fonden placerar minst 90 procent av tillgångarna i finansiella instrument som är föremål för handel i Sverige.

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

Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2009-12-28 (A) 2024-11-04 (B)
Valuta	SEK
Förvaltningsavgift	1,20% (A) 1,30% (B)
ISIN	SE0003116730 (A) SE0023287537 (B)
UCITS	Ja



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.