BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

IKC Global Infrastructure
Klass B (SEK) (SE0008434955)
Fondbolag: Coeli Asset Management AB

Mål- och placeringsinriktning

IKC Global Infrastructure är en aktiefond som inriktar sig mot att fondens tillgångar ska placeras i infrastruktur relaterade aktier på den globala aktiemarknaden. Fonden har som mål att genom aktiv förvaltning skapa en långsiktigt jämn och stabil riskjusterad avkastning jämfört med andra aktiefonder som placerar i den globala infrastruktursektorn.

Fonden placerar med inriktning mot hela den globala infrastruktursektorn dvs. transporter såsom exempelvis vägar, hamnar, tåg och färjor, järnvägar och parkeringsanläggningar; reglerade tjänster exempelvis elektricitet, gas, vatten och avlopp; kommunikation exempelvis telekom, mobilnät, satellitsystem, tv -, radio-, fibernät och molntjänster samt sociala tjänster såsom skolor, sjukhus, äldrevård och fängelser inklusive byggnader och utrustning. Fonden är en globalfond som placerar utan geografisk begränsning.

Jämförelseindex: MSCI World Infrastructure Net Total Return fr.o.m 20200101.

Huvudkategorin finansiella instrument i fonden utgörs av aktier och aktierelaterade instrument.

Fonden använder sig av derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Detta innebär att fonden, exempelvis med hjälp av aktieindexterminer kan höja eller sänka risknivån i fonden.

Andelsklassen lämnar inte utdelning.

Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil

Lägre risk — Högre risk

Lägre möjlig avkastning — Högre möjlig avkastning

Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används relevant jämförelseindex.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning

Följande risker återspeglas inte helt i risk/avkastningsindikatorn men påverkar ändå fondens värde:

Kreditrisk - fonden kan investera direkt eller indirekt i obligationer eller andra räntebärande instrument. Om en utgivare inte kan betala ränta och nominellt belopp i tid kan obligationen förlora sitt värde.

Motpartsrisk - uppstår om en motpart inte fullgör sinaskyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala en fastställd summa eller inte leverera värdepapperenligt överenskommelse.

Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris.

Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvissystemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.

Valutarisk - fonden investerar i finansiella instrument som är utfärdade i andra valutor än fondens basvaluta. Som en följd av detta omfattas fonden av den valutarisk som uppstår avförändringar i växelkurserna.

Koncentrationsrisk – fonden kan tidvis ha innehav som är koncentrerade till enskilda länder, regioner eller sektorer.

Tillväxtmarknadsrisk - Fonden kan exponeras mot risker iländer och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.

Avgifter

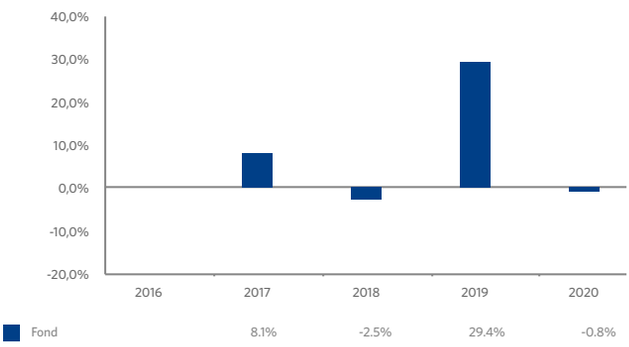
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	0,72%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Årlig avgift avser kalenderåret 2020. Den kan variera något från år till år.

Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och dess fondbestämmelser.

Tidigare resultat



Fondens resultat är beräknat efter avdrag för fondens alla avgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat.

Fondens startdatum 2016-07-06.

Praktisk information

◆Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden IKC Global Infrastructure. Ytterligare information finns i informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.

◆Hemsida: www.coeli.se

◆Telefonnummer: 08 506 223 00

◆Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)

◆Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på www.coeli.se, i ledande dagstidningar och på text-tv.

◆Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondensauktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

◆För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.coeli.se under fliken "Våra fonder".

◆Information om Coeli Asset Management AB:s ersättningspolicy finns tillgänglig på fondbolagets hemsida. En papperskopia kan fås kostnadsfritt på begäran.

◆Coeli Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

◆Coeli Asset Management AB är auktoriserad i Sverige och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2021-02-17.