
IKC Fastighetsfond

2023-12-31

Niklas Hultqvist (Förvaltare) & Tore Landin (Försäljningschef)

IKC Fastighetsfond

- Aktivt förvaltd aktiefond med branschfokus
- Investerar främst på den svenska bygg-och fastighetsmarknaden
- Max 30% kan investeras i övriga världen
- Mål om god avkastning till avvägd risk
- Passar som del i en långsiktig portfölj
- Kan även passa för placeringar på medellång sikt
- Valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor
- Placeringar i fastigheter har historiskt varit ett tillgångsslag med bra riskjusterad avkastning och utgör en bra bas i en långsiktig portfölj

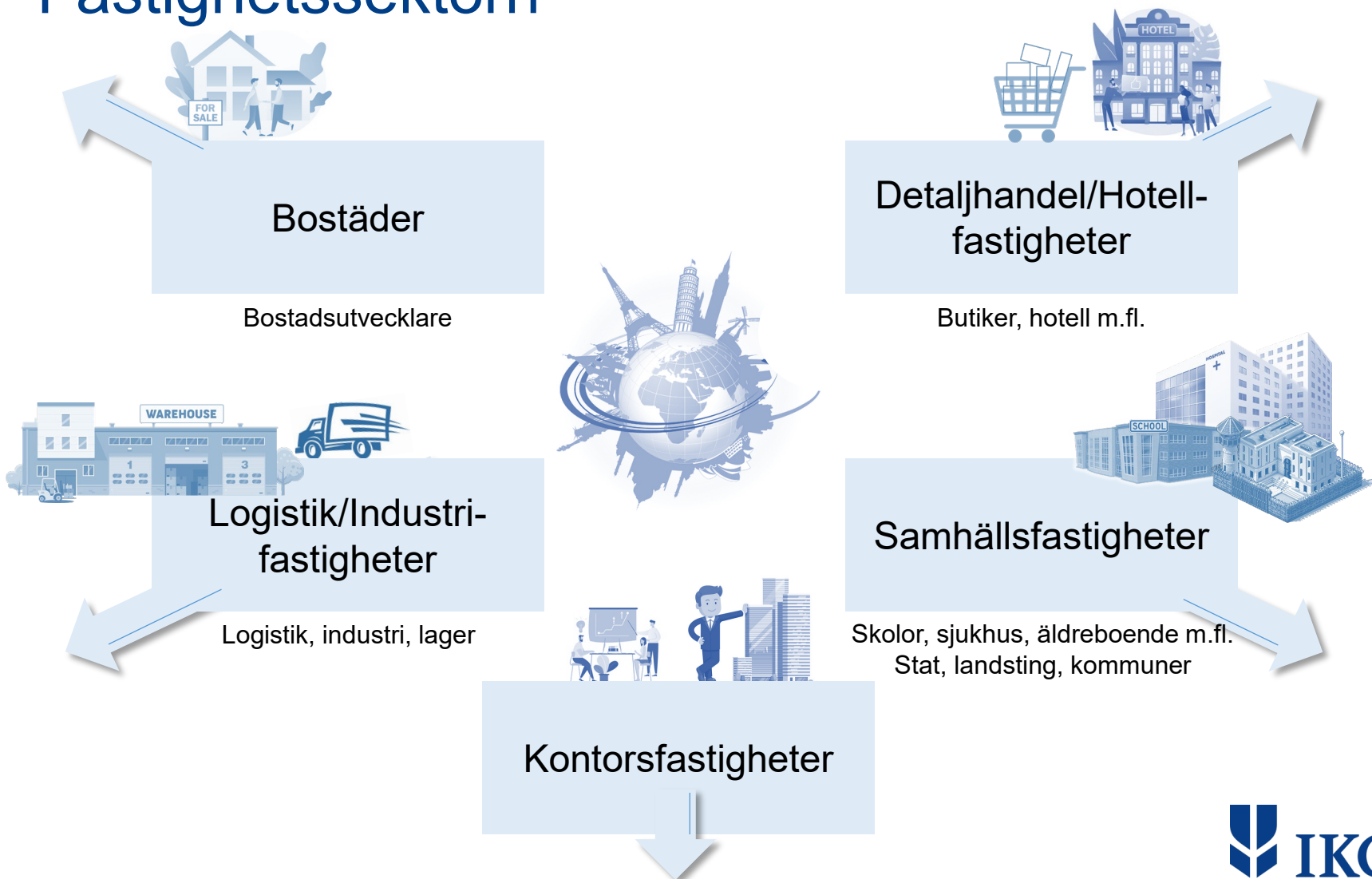
Fondfakta		Hållbarhetsprofilen
Förvaltare	Niklas Hultqvist	
NAV	Dagligen	
Förvaltningsavgift	1,00% (A) 0,60% (B)	
AUM	348 Mkr	
PRIIP risk	5 av 7	
Hållbarhet	Artikel 8 SFDR	

Förvaltningen

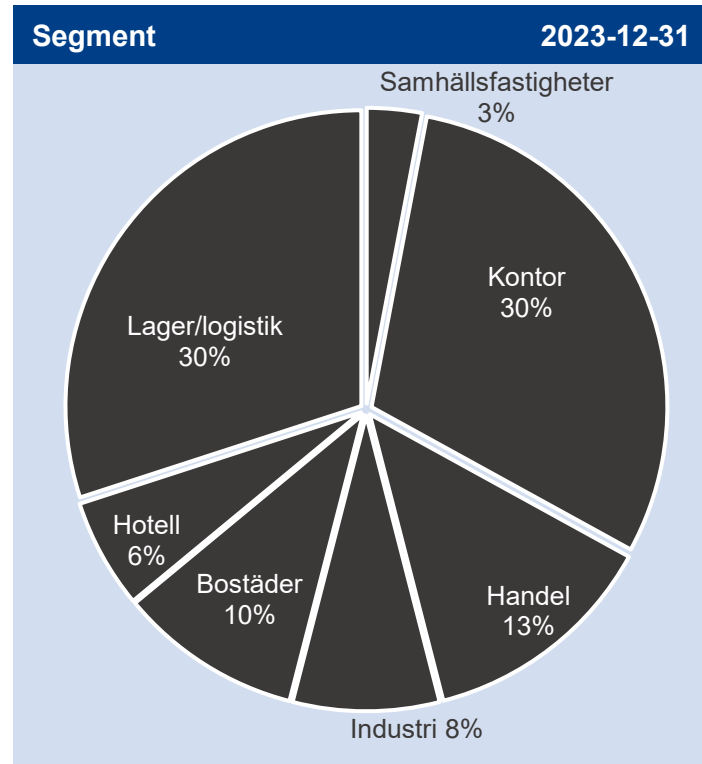
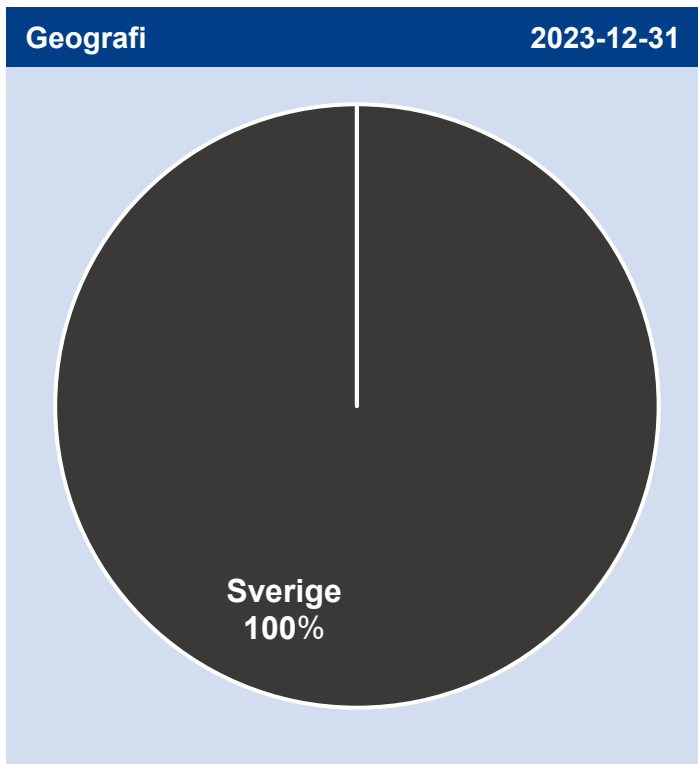
- Aktiv förvaltning och fundamental bolagsanalys
- Fonden investerar i välskötta bolag med goda förutsättningar för tillväxt som bedöms kunna ge en jämn och stabil avkastning över tid
- Störst fokus på de enskilda bolagen
 - ✓ Företagsledning
 - ✓ Kassaflöde
 - ✓ Rörelserisk & Finansiell risk
 - ✓ Värdering, Nyckeltal
- Relativt koncentrerad portfölj med 20-30 bolag
- Innehaven viktas om med hänsyn till var vi befinner oss i konjunkturen. Fastighetsbolag med ett stort inslag av bostäder och samhällsfastigheter är mindre konjunkturkänsliga medan det omvända gäller för bland annat logistik- och lagerfastigheter.



Fastighetssektorn



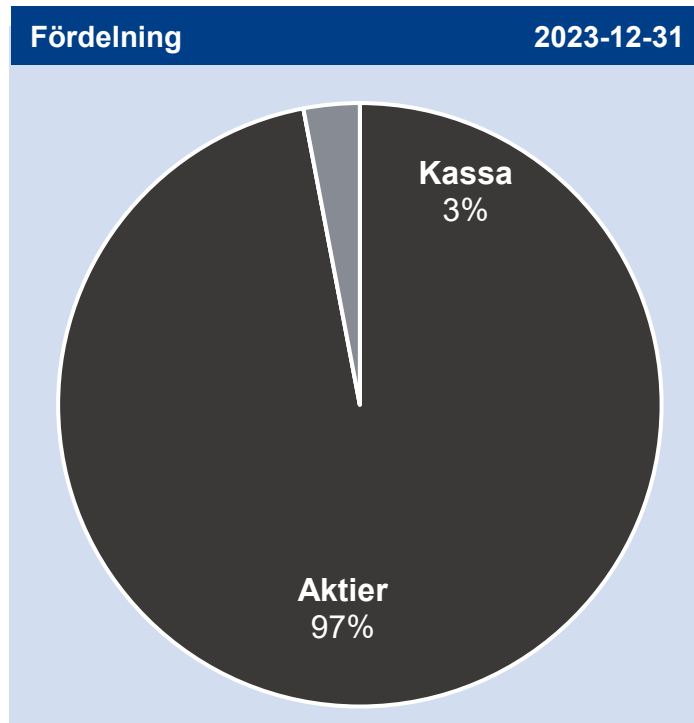
Exponering



Fondinnehav

Tio största innehav	2023-12-31
Sagax	8,9%
Catena	7,9%
NP3 Fastigheter	7,2%
Nyfosa	7,0%
Castellum	6,8%
Balder	4,4%
Diös	4,4%
Wihlborgs Fastigheter	4,3%
Platzer Fastigheter	4,2%
Fabege	4,1%

Av totalt 27 aktier



Utveckling 2015-01-20 - 2023-12-31



ÅR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	11,8%	12,6%	6,6%	7,0%	40,6%	9,6%	70,5%	-44,3%	10,83%



Fondens 26 investeringar 2023-12-31

Aktier (27)				
				
				
				
				
				
				

Samarbeten/valbar på följande plattformar



Fund rating 2023-12-31



Period	Total return	Consistent return	Preservation
3 year	4	1	1
5 year	5	3	1
Overall	5	2	1



3 år: N/A
5 år: N/A
Total rating: N/A



Appendix

Niklas Hultqvist

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



IKC Fastighetsfond

- Fondinformation

Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar i den svenska fastighets- och byggsektorn. Anses förutsättningarna vara fördelaktiga kan maximalt 30% av fondens tillgångar placeras utomlands.

Befolkningen växer, inflyttningen till storstäderna ökar och behovet av bostäder lär inte minska. Genom effektivare byggprocesser, bättre materialval och högre energieffektivitet kan fastighets- och byggföretagen dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle.



Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2015-01-19
Valuta	SEK
Årlig avgift	1,01% (A) 0,61% (B)
ISIN	SE0006600243 (A) SE0006600250 (B)
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Banker & Fondkommissionärer	74,1%
Övrigt	25,9%

Signatory of:



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.ikc.se