
IKC Global Infrastructure

2023-12-31

Niklas Hultqvist (Förvaltare)

IKC Global Infrastructure

5 år
(årssnitt)

8,97%

- Aktivt förvaltnad aktiefond med fokus på hållbara investeringar i samhällsviktiga verksamheter
- Investerar globalt i kraftförsörjning, elnät, vatten/avlopp, hamnar, järnvägar, vägar och broar, flygplatser, telekom, fibernätverk, sjukhus mm.
- Mål om god avkastning till relativt låg risk
- Passar som del i en långsiktig portfölj
- Kan även passa för placeringar på medellång sikt
- Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar pga åldrade energilösningar och förändringar i klimatet. Stora infrastruktursatsningar i USA & EU.
- Placeringar inom infrastruktur utvecklas vanligtvis inte som aktiemarknaden i övrigt och ger därmed viss riskspridning

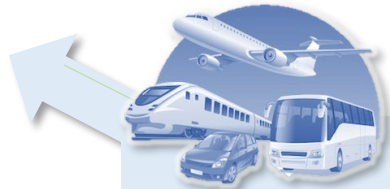
Fondfakta

Hållbarhetsprofilen

Förvaltare	Niklas Hultqvist
NAV	Dagligen
Förvaltningsavgift	1,40% (A) 0,70%* (B)
AUM	60 Mkr
PRIIP risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 8

* Minsta insättning 100.000 kr

Förvaltningen



Transport

Vägar, broar, tunnlar, hamnar,
flygplatser, sjöfart, järnväg samt
parkering



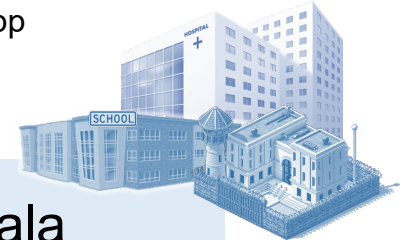
Reglerade tjänster

Elektricitet, gas, vatten samt
avlopp



Kommunikation

Telekom, mobilnät, TV- och
radionät, satellitsystem samt
molntjänster



Sociala tjänster

Skolor, sjukhus, domstolar,
myndigheter, byggnader samt
utrustning

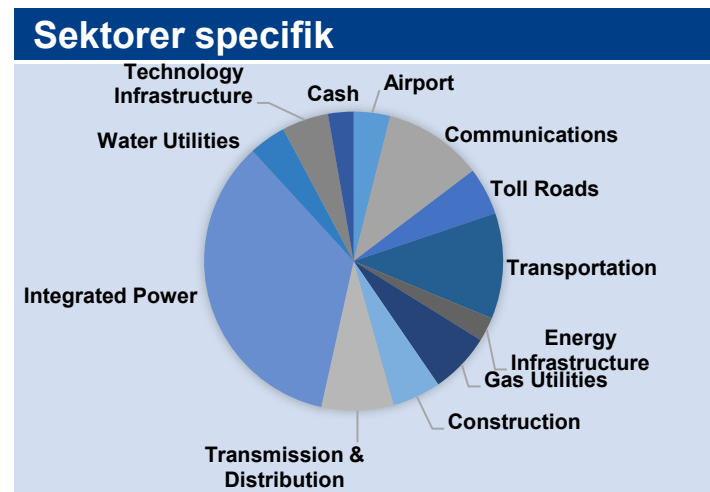
Fondinnehav

Tio största innehav	2023-12-31
Enel	6,5%
T-Mobile US	6,4%
Centrica	5,4%
Iberdrola	5,3%
Vinci	5,2%
Broadcom	5,0%
RWE	4,6%
Nextera Energy	4,5%
SSE	4,1%
Union Pacific	4,1%

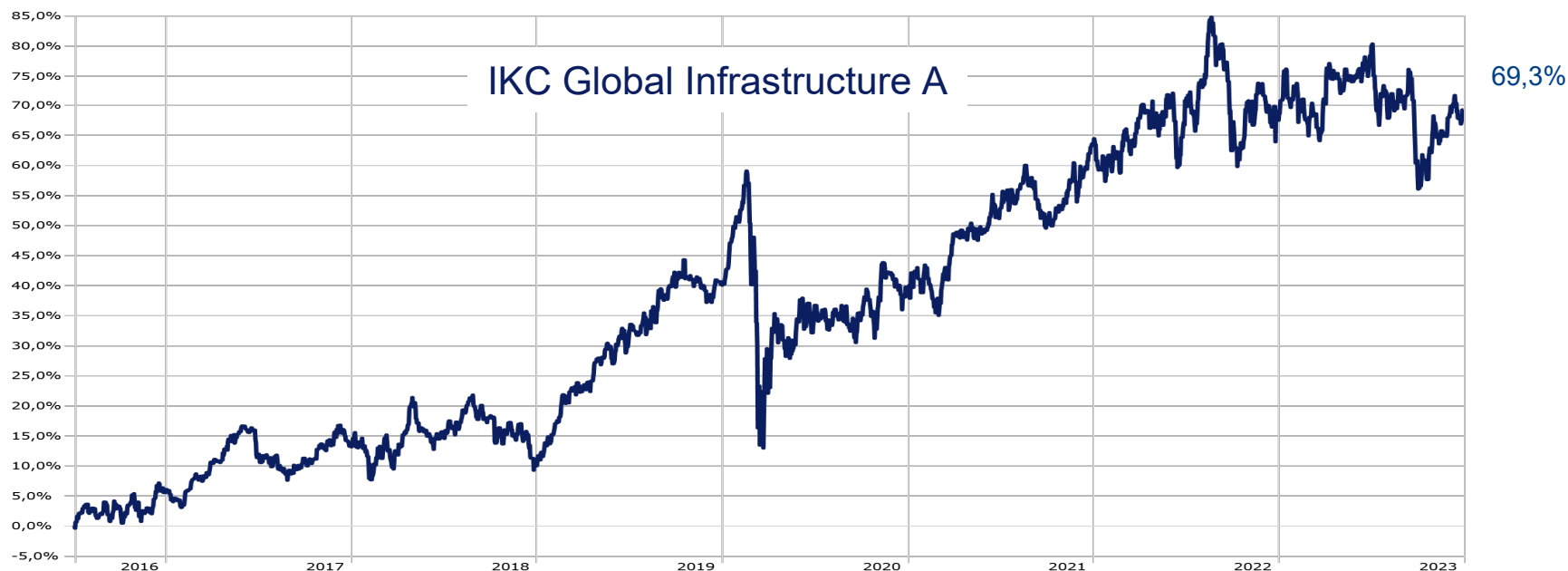
Av totalt 30 aktier

Exponering mot länder	2023-12-31
USA	44,5%
Europa	44,0%
Kanada	6,2%
Australien	5,3%

Fördelning sektorer	2023-12-31
Allmännyttigt	54,6%
Industri	26,5%
Kommunikation	6,6%
Teknik	5,2%
Fastigheter	4,4%
Energi	2,7%



Utveckling sedan start (2016-07-07 – 2023-12-31)



ÅR	2016 (start)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	5,5%	7,3%	-2,7%	27,7%	-1,5%	13,1%	2,36%	1,07%



Fund rating 2023-12-31



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



3 år:



5 år:



Totalt rating:



Appendix

Niklas Hultqvist

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



Fondens 28 investeringar 2023-12-31

Aktier (31)				
				
				
				
				
				
				

IKC Global Infrastructure

- Fondinformation

Fonden är en aktivt förvaltat aktiefond som investerar i den globala infrastruktursektorn. En sektor som vanligtvis inte utvecklas som aktiemarknaden i övrigt och därmed ger viss riskspridning.

Efterfrågan på hållbar och miljövänlig infrastruktur ökar i takt med att befintliga lösningar i samhället behöver moderniseras, klimatförändringar samt utvecklingen inom tillväxtmarknader.



Fondbolag	Coeli Asset Management AB
Fondens startdatum	2016-07-06
Valuta	SEK
Årlig avgift	1,43% (A) 0,73% (B)
ISIN	SE0008434948 (A) SE0008434955 (B)
UCITS	Ja

Andelsägare per 2023-12-31

Banker & Fondkommissionärer	75,7%
Försäkringsbolag	24,3%

Signatory of:



IKC Fonder AB

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