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 Fastighetsfond

Andelsklass: A [SEK]
ISIN-kod: SE0006600243

FONDBOLAG

COELI ASSET MANAGEMENT AB

MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

- Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond vars mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i en portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellbolag.
- Fonden placerar i första hand i svenska aktier. Trettio procent av fondens tillgångar kan investeras i bygg- och fastighetsrelaterade tillgångar globalt utan geografisk begränsning. Maximalt 10 procent av fondförmögenheten får placeras i andra andelar i andra fonder.
- Jämnförelseindex: 70% Carnegie Real Estate Return Index och 30% MSCI World Real Estate Net Total Return Index 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.
- Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla vardagar.
- Andelsklassen lämnar inte utdelning.
- Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

RISK/AVKASTNINGSPROFIL

Lägre risk **Högre risk**

Lägre möjlig avkastning **Högre möjlig avkastning**

1 2 3 4 5 **6** 7

- Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats historiskt.
- Den här fonden tillhör kategori 6, 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 historiska 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 investerar i stor utsträckning 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.
- Operativ risk - risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller av externa händelser.
- Motpartsrisk – uppstår om en motpart inte fullgör sina skyldigheter gentemot fonden, exempelvis genom att inte betala likvid eller inte leverera värdepapper i tid.
- Likviditetsrisk – uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt till rimligt pris.
- Valutarisk – de värdepapper fonden investerar i är utfärdade i annan valuta. Risk finns för värdeförändring i fonden till följd av förändringar i växelkurser.
- Koncentrationsrisk – fonden kan tidvis ha innehav som är koncentrerade till enskilda länder, bolag eller sektorer.
- Tillväxtmarknadsrisk – fonden exponeras mot risker i länder och på marknader med mindre utvecklade politiska, ekonomiska och juridiska system.

AVGIFTER

- Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar fondens potentiella avkastning.
- Årlig avgift avser kalenderåret 2019. Den kan variera något från år till år.
- Mer information om avgifter finns i fondens informationsbroschyr och dess fondbestämmelser.

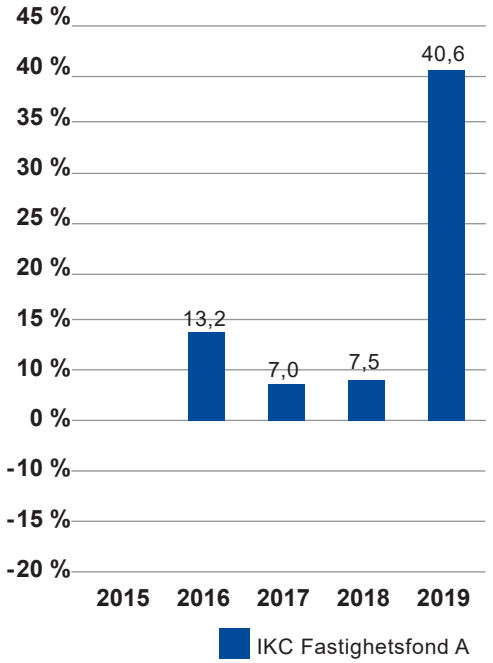
Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar:	
Insättningsavgift	ingen
Uttagsavgift	ingen

Ovanstående är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.

Avgifter som tagits ur fonden under året:	
Årlig avgift	1,04%

Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter:	
Prestationsbaserad avgift*	ingen

- 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 2015-01-19.



PRAKTISK INFORMATION, HÄNVISNINGAR, AUKTORISATION OCH PUBLICERING

- Detta faktablad innehåller grundläggande information om fonden. Ytterligare information finns i informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på svenska.
- Hemsida: https://coeli.se/
- Telefonnummer: 08 506 223 00
- Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.)
- Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på https://coeli.se/, i ledande dagstidningar och på text-tv.
- Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.
- För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: https://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 2020-10-01.