NØKKELINFORMASJON

Dette faktabladet er rettet mot investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet, et underfond i Coeli SICAV I. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Det inneholder opplysninger som kreves ved lov for at du skal bedre forstå hva en investering i fondet innebærer og hvilken risikoen det medfører. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Energy Transition Fund, et underfond i Coeli SICAV I

Andelsklasse: IF (USD)
ISIN: LU1973744037

Fondsselskap:
MDO Management Company S.A.

Målsettinger og investeringsretningslinjer

Investeringsmålet til underfondet Coeli SICAV I – Energy Transition Fund er å søke langsiktig verdistigning ved å gi eksponering hovedsakelig til energisektoren som består av olje, gass, kull og fornybar energi. Strategien er long-short med lav netto eksponering og en målsetting om å redusere markedsrisikoen til et minimum. Eksponering søkes oppnådd gjennom noterte aksjer og lange og/eller korte syntetiske posisjoner.

Underfondet tar til enhver tid sikte på å ha en negativ eksponering til fossile brennstoffer, klassifisert av Bloomberg Industry Classification Standard som olje, gass og kullindustri-gruppen av Energi sekoren.

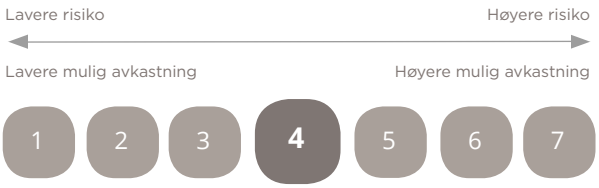
Underfondet er autorisert til å bruke finansielle teknikker og virkemidler for å sikre og/eller effektivt forvalte porteføljen.

Underfondet utbetaler ikke utbytte. Alle inntekter er reinvestert i fondet.

Underfondet vil være åpent for abonnementer og innløsninger på alle offisielle virkedager i Luxembourg under forutsetning av at New York-børsen er åpen. Når New York-børsen er stengt vil ingen NAV bli beregnet.

Anbefaling: Dette underfondet er ikke nødvendigvis passende for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.

Risiko og fortjenesteprofil



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/fortjenesteindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell fortjeneste til en investering i underfondet. Den syntetiske indikatoren er basert på svingningene i underfondets verdi i løpet av de siste fem årene. Når en fullstendig avkastningshistorikk er utilgjengelig vil den årlige volatiliteten som er forenlig med fondets risikogrense bli vurdert.

Om underfondet: Underfondet tilhører kategori 4. Det betyr at underfondet er utsatt for middels risiko vedrørende verdistigninger og -fall. Kategori 1 betyr ikke at underfondet er en risikofri investering. Underfondet kan over tid ha svingninger over begge sidene av skalaen. Det er fordi den syntetiske indikatoren er basert på historiske data som ikke garanterer for fremtidig risiko/fortjeneste.

Underfondet investerer i aksjer, syntetiske aksjer og derivater. Strategien er long-short med lav netto eksponering og en målsetting om å redusere markedsrisikoen til et minimum. Underfondet sikter på å ha en årlig volatilitet på 5-10% som innebærer en middels risiko profil. Denne indikatoren reflekterer hovedsakelig verdisvingningene i aktivaene som underfondet har investert.

Risikoer som ikke fanges opp av indikatoren - Investorene i underfondet må ta følgende risikofaktorer i særskilt betraktning:

Kredittrisiko - Underfondet kan investere en del av sine eiendeler i gjeldspapirer utstedt av regjeringer eller bedrifter. Utstedere av disse gjeldspapirene kan bli insolvente og det kan føre til delvis eller fullstendig tap av verdiene i gjeldspapirene.

Risiko i valutamarkeder - Underfondet investerer sine eiendeler i det internasjonale valutamarkedet og er derfor eksponert for både økt mulighet til fortjeneste og økt risiko for tap som følge av endringer i valutakursene.

Derivater - Verdien av finansielle derivatinstrumenter kan være volatil og kan medføre tap som overstiger det beløpet som ble investert av underfondet. Det er ikke sikkert at bruk av derivater for sikringsformål er effektivt og det kan begrense potensielle fortjenester.

Likviditetsrisiko - Det kan være en risiko for at underfondet ikke vil være i stand til å avvikle beholdningene i rett tid og til en rimelig pris.

Listen over risikofaktorer som er nevnt ovenfor er ikke komplett. Andre faktorer kan påvirke prisen til de underliggende verdipapirene og derfor også dette underfondet.

NØKKELINFORMASJON

Underfondets kostnader

Engangsgebyrer som trekker før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Det ovenstående er det som maksimalt kan tas fra pengene dine før de investeres / før pengene betales ut.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,0%
Gebyrer som tas fra fondet under bestemte omstendigheter	
Resultathonorar	15% of any net return

Inngangs- og **utgangspris** er maksimumsbeløp. Informasjon om faktiske belastninger finner du hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Årlig gebyr viser hva som betales for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for underfondet. Transaksjonskostnader er ikke inkludert. Underfondet er planlagt lansert i løpet av august 2019, og årlig gebyr som er oppgitt i tabellen er derfor et estimat av kostnadene som vil bli belastet fondet i løpet av året. Dette dekker kostnadene for å drifte underfondet inkludert utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Historisk avkastning

Dette er et nytt underfond med utilstrekkelige data til å indikere historisk avkastning.

Practical Information

- Fondets depotmottaker er RBC Investor Services Bank S.A.
- Ytterligere informasjon om fondet finner du i prospektet for Coeli SICAV I og i hel- og halvårsrapportene. Disse er gratis tilgjengelig på engelsk på fondsselskapets hjemmeside www.mdo-manco.com.
- Vær oppmerksom på at skattelovgivningen som anvendes i fondets autorisasjonsland, kan påvirke din personlige skattesituasjon.
- MDO Management Company S.A. kan bare holdes ansvarlig dersom en påstand i dette faktabladet er misvisende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets prospekt.
- Andre andelsklasser er tilgjengelige i fondet, og ytterligere informasjon om disse finner du i prospektet for Coeli SICAV I.
- Fondets andelsverdi beregnes daglig og publiseres på www.coeli.se.
- Coeli SICAV I er en paraplystruktur med flere fond, hvorav ett er Energy Transition.
- Dette faktaarket er spesifikt for fondet og andelsklassen som nevnes i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet og hel- og halvårsrapporter er imidlertid felles for hele paraplyen. Faktaarket er tilgjengelig for de andre fondene i paraplyen.
- Fondets eiendeler og forpliktelser er atskilt fra Coeli SICAV I i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer at fondets eiendeler holdes atskilt fra eiendelene til de andre fondene i paraplyen. Din investering i fondet vil ikke påvirkes av eventuelle krav rettet mot et annet fond i Coeli SICAV I.
- Investorer kan bytte sine fondsandeler mot andeler i andre fond innen Coeli SICAV I. For mer informasjon kan du se prospektet på fondsselskapets hjemmeside, www.mdo-manco.com, eller kontakte din finansrådgiver på telefon +46 850622300.
- Nærmere informasjon om forvaltningsselskapets nåværende godtgjørelsespolicy, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, og hvem som er ansvarlig for å bevilge godtgjørelser og ytelser, herunder godtgjørelseskomiteens sammensetning, finner du på http://www.mdo-manco.com/remunerationpolicy. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen kan fås gratis på forespørsel.
- Informasjon om fondets juridiske status finnes i prospektet for Coeli SICAV I.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg, og tilsyn over fondet utøves av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. er autorisert i Luxemburg og reguleres av CSSF. Denne informasjonen gjelder per 16.08.2019.