# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV I. Detta 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 detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## Energy Transition Fund, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Energy Transition

**Andelsklass:** R (SEK)
**ISIN:** LU1973743492

**Fondbolag:**
Waystone Management Company (lux) S.A.

## Mål- och placeringsinriktning

Coeli SICAV I - Coeli Energy Transitions Fund förvaltningsmål är att uppnå långsiktig absolut värdestegring genom exponering primärt i energisektorn som består av både olja, gas, kol och förnybar energi. Strategin är lång-kort med en låg nettoexponering med syftet att minimera marknadsrisken.

Fonden ämnar ta exponering genom börsnoterade aktier i långa fysiska aktier och/eller syntetiska positioner samt syntetiska korta positioner.

Fonden ämnar att alltid ha en negativ exponering mot fossil industri, klassificerat av Bloomberg Industry Classification Standard (BICS) som Olja och Gas subsektorn av Energisektorn.

Fonden är auktoriserad att använda sådana finansiella tekniker och instrument i syftet att säkra och/eller effektivt förvalta portföljen.

Fonden är aktivt förvaltad utan referens till ett jämförelseindex.

Fonden kvalificerar sig som en artikel 8 fond i SFDR då investeringsstrategin innefattar ESG-egenskaper. Mer information om tillämpade ESG-egenskaper är tillgänglig på begäran eller på investeringsförvaltarens webbplats: https://coeli.se/vara-fonder/hallbarhet/.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättning att New York Stock Exchange är öppen. När New York Stock Exchange är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig med en investeringshorisont kortare än fem år.

## Avkastning och riskprofil

**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 4, 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

Fonden handlar med aktier, aktieswappar och derivat. Strategin är lång-kort med en låg nettoexponering med syftet att minimera marknadsrisken. Fonden ämnar att ha en annualiserad volatilitet på 5-10% vilket innebär medel risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de tillgångsslag fonden placerat i.

**Risker som inte visas i indikatorn:** Investerare i fonden behöver ha följande riskfaktorer speciellt i åtanke:

**Likviditetsrisk -** Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

**Kreditrisk -** Fonden kan komma att investera en del av tillgångarna i värdepapper emitterade av regeringar eller bolag. Emittenterna av dessa värdepapper kan bli insolventa, vilket kan leda till delvis eller full förlust av värdet på sina skuldförbindelser.

**Derivatrisk -** Värdet i derivatinstrument kan vara volatilt och kan resultera i förluster större än investerat belopp av fonden. Användning av derivat för valutasäkring kanske inte är effektivt och kan begränsa potentiella vinster.

**Valutamarknadsrisk -** Fonden investerar sina tillgångar i den internationella valutamarknaden och är därför utsatt för både den ökade möjligheten och risken för förlust till följd av valutakursförändringar.

**Motpartsrisk -** Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed fonden.

# BASFAKTA FÖR INVESTERARE

## Avgifter

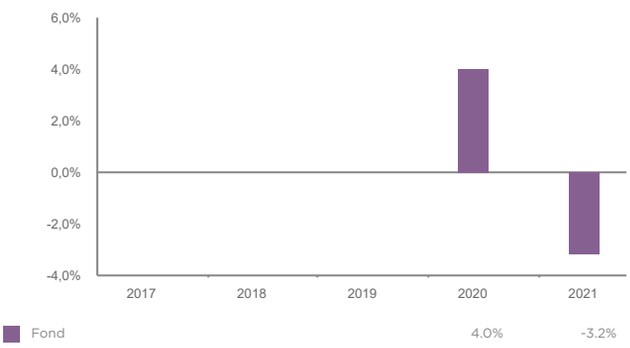
| Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar | |
|---|---|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |
| Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut | |
| **Avgifter som tagits ur fonden under året** | |
| Årlig avgift | 1,86% |
| **Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter** | |
| Prestationsbaserad avgift | 0,12% |

**Insättnings- och uttagsavgift** avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

**Årlig avgift** visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Avgiften avser kalenderåret 2021. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften är 20% av nettoavkastningen. Ytterligare information om avgifter finns i prospektet som finns på https://www.waystone.com/ucits-lux.

## Tidigare resultat




Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 2019.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

## Praktisk information

◆Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A.

◆Ytterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV I samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida https://www.waystone.com/ucits-lux.

◆Investerare bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

◆Waystone Management Company (lux) S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

◆Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

◆Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på www.coeli.se.

◆Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Energy Transition Fund.

◆Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet och hel-och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet.

◆Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I.

◆Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, https://www.waystone.com/ucits-lux, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300.

◆Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy. En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad på begäran.

◆Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2022/02/15.