



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

EUROPEAN

är en delfond tillhörig **COELI SICAV II**

Klass R (SEK) (LU1735828037)

EUROPEAN är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denna produkt förvaltas av European AB, som är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Swedish Financial Supervisory Authority, (Finansinspektionen). För mer information om denna produkt, se <https://coeli.com> eller ring +46 8 506 22300

Waystone Management Company (Lux) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Stämmer per den: 4 september 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Placeringsmålet för delfonden Coeli SICAV II – European är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning Delfonden investerar i aktier och aktierelaterade investeringar (däribland derivat) i företag där investeringsförvaltaren anser att det finns en betydande potential för värdeökning. Delfonden kan även investera i aktieindex.

Delfonden kommer investera (direkt eller indirekt) i publika företag som är noterade på (i) reglerade marknader (inklusive multilaterala handelsplattformar ("MTF")), (ii) en annan reglerad marknad i en medlemsstat i Europeiska unionen, med regelbunden handel och som är erkänd och öppen för allmänheten eller (iii) en officiell notering på en börs i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen eller handlas på en annan marknad i en stat som inte är medlem i Europeiska unionen som är reglerad, med regelbunden handel och är erkänd och öppen för allmänheten. Delfonden kan investera upp till tio procent av sina nettotillgångar i aktier som inte är börsnoterade samt i börsintroduktioner.

Delfonden kan investera i inlåning, penningmarknadsinstrument och räntepapper i likviditetshanteringssyften med upp till 20% av sina nettotillgångar. Räntepapper, penningmarknadsinstrument och/eller inlåning kan även användas som säkerhet för syntetiska positioner. I syfte att uppnå sina investeringsmål kan delfonden under exceptionella eller negativa marknadsförhållanden även ha upp till 30% av nettotillgångarna investerade i inlåning, penningmarknadsinstrument samt penningmarknadsfonder.

Delfonden är fundamentalt driven och letar efter företag i Europa som kan köpas till en stor rabatt mot sitt inneboende värde. Särskild vikt kommer att läggas vid företag i norra Europa, inklusive Tyskland och Beneluxländerna (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Investeringar i sådana länder kommer inte vara under 30% av delfondens aktieexponering. Delfonden kan även, om det finns en attraktiv möjlighet, investera i aktier eller aktierelaterade produkter som är noterade i USA, dock inte mer än 25% av delfondens substansvärde. Delfonden är inte inriktad på någon specifik sektor för investeringar.

Delfonden kan innehålla långa och korta syntetiska positioner (bland annat men inte begränsat till CFD-kontrakt, swappar och totalavkastningsswappar).

Delfonden har miljörelaterade och/eller sociala egenskaper (i enlighet med artikel 8 i SFDR). Mer information om delfondens

miljörelaterade och sociala egenskaper eller mål för hållbar investering (om förekommande) finns i del C i prospektet i enlighet med SFDR och kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288.

Användning av jämförelseindex Fonden förvaltas aktivt och utan hänvisning till, eller begränsning av, ett jämförelseindex. Delfonden använder endast MSCI Europe SMID Cap Net Total Return EUR Index i syfte att beräkna den resultatrelaterade avgiften och för resultatjämförelse.

Inlösen och handel Delfonden kommer att vara öppen för teckningar och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg. Ansökningar ska ha mottagits av fonden före kl. 14.00 lokal tid i Luxemburg. Betalning för inlösen sker inom tre (3) bankdagar från berörd värderingsdag.

Utdelningspolicy Delfonden gör inte utdelningar. Alla intäkter återinvesteras i delfonden.

Lanseringsdatum Delfonden lanserades den 29/12/2017. Andelsklassen lanserades den 17/07/2018.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är EUR och andelsklassens valuta är SEK.

Byte mellan fonder Investerar kan byta ut sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV II. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller fås från ditt lokala investeringsteam på +46 8 506 22300.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. Produkttillverkaren, European AB, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från COELI SICAV II, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknads framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 augusti 2021 och 31 juli 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 juli 2018 och 31 juli 2023.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 oktober 2016 och 29 oktober 2021.

| Rekommenderad innehavsperiod | | 5 år | |
|------------------------------|---|----------------------------|--|
| Exempel på investering | | 10.000 SEK | |
| Scenarier | | om du säljer efter 1 år | om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod) |
| Minimum | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 3.162 SEK -68,4% | 3.146 SEK -20,6% |
| Ogynnsamt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 6.604 SEK -34,0% | 6.503 SEK -8,2% |
| Måttlig | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 10.281 SEK 2,8% | 11.344 SEK 2,6% |
| Gynnsamt | Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år | 16.314 SEK 63,1% | 18.550 SEK 13,2% |

Vad händer om delfonden inte kan göra några utbetalningar?

Enligt lag får delfondens tillgångar inte förvaras av fondförvaltningsbolaget. I stället måste varje delfond ha ett specifikt förvaringsinstitut som hanterar förvaringen av delfondens tillgångar. Om fondförvaltningsbolaget går i konkurs övertas delfondens förvaltning av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i delfonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 SEK investeras.

| Exempel på investering 10.000 SEK | om du säljer efter 1 år | om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod) |
|-----------------------------------|-------------------------|---|
| Totalkostnader | 486 SEK | 3.047 SEK |
| Årliga kostnadseffekter* | 4,9% | 5,0% |

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 7,6% före kostnader och 2,6% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

| Engångsavgifter vid teckning eller försäljning | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
|---|--|--|
| Teckningskostnader | 0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift. | 0 SEK |
| Inlösenkostnader | 0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det. | 0 SEK |
| Årliga avgifter som tas ut varje år | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader | 1,80% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året. | 180 SEK |
| Transaktionskostnader | 0,11% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 11 SEK |
| Extra kostnader som tas ut under specifika villkor | | Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter | 2,95% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning. | 295 SEK |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att den svenska marknaden är öppen. När den svenska marknaden är stängd beräknas inget substansvärde.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål på fonden kan du kontakta den person som gav dig råd om eller sålde produkten.

Du kan även skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av www.waystone.com/waystone-policies/ eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller via e-post till complaintsLUX@waystone.com.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarioer Du hittar tidigare resultatscenarioer, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 4 åren från vår webbplats på <https://funds.waystone.com/public>.

Övrig information COELI SICAV II är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är EUROPEAN. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för COELI SICAV II.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i COELI SICAV II. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i COELI SICAV II.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för COELI SICAV II.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.