



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 er opplysninger som kreves ved lov for at du bedre skal forstå hva en investering i fondet innebærer, og risikoen som er forbundet med det. Du anbefales å lese det, slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Global Select Fund, et underfond i Coeli SICAV I

I Sverige markedsføres fondet under navnet Coeli Global Selektiv

Andelsklasse: I (SEK)

ISIN: LU1133292547

Fondsselskap:

MDO Management Company S.A.

Mål og investeringspolicy

Coeli Global Selektivs mål er å oppnå en langsiktig god kapitalvekst ved å investere i en portefølje av typisk 25–35 utvalgte globale aksjer. Fondets målsetning er å oppnå høyere avkastning enn fondets referanseindeks, MSCI All Country World Daily Net Total Return Index.

Underfondet er aktivt forvaltet og bruker MSCI All Countries World som referanseindeks. Avviket mellom underfondets portefølje og referanseindeksen er betydelig.

Forvalterne av Coeli Global Selektiv styres imidlertid ikke av indeksen i sin forvaltning og har tillatelse til å investere uavhengig av selskapenes børsverdi eller tilholdssted.

Fondet investerer hovedsakelig direkte i aksjer, men kan også investere indirekte i aksjerelaterte verdipapirer som omfattes av UCITS-regelverket.

Fondet kan ikke investere mer enn 10 % av fondets eiendeler i andeler i andre fond.

Kjøp og salg av fondsandeler kan gjøres på alle bankdager i Luxembourg.

Andelsklassen betaler ikke utbytte, og all inntekt og fortjeneste reinvesteres i fondet for å øke verdien av investeringen din.

Anbefaling: Dette fondet passer kanskje ikke for investorer som planlegger å ta ut pengene innen fem år.

Risiko-/avkastningsprofil



Om indikatoren: Risiko-/avkastningsindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell avkastning ved en investering i fondet. Indikatoren er basert på hvordan fondets verdi har endret seg de siste 5 årene. Der historikk mangler, brukes relevant sammenlignbar indeks.

Fondets kategori: Fondet tilhører kategori 6, som betyr høy risiko for både opp- og nedgang i andelsverdien. Kategori 1 betyr ikke at fondet er risikofritt. Fondet kan med tiden bevege seg både til høyre og til venstre på skalaen. Dette skyldes at indikatoren er basert på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/avkastning.

Fondet investerer i selskaper notert på aksjemarkeder som generelt er preget av høy risiko, men også av muligheten for høy avkastning. Indikatoren reflekterer fremfor alt opp- og nedgang i aksjene fondet har investert i.

Risiko som ikke vises i indikatoren: Følgende risikoer betraktes som viktige, men ikke reflektert i risikoindikatoren. Disse risikoene kan også påvirke avkastningen.

Motpartsrisiko – Insolvens hos depotmottaker eller motparter for derivater eller andre instrumenter kan utsette fondet for økonomisk tap.

Markedsrisiko – Investeringer i utviklingsland innebærer visse risikoer, som politisk usikkerhet, oppgjørskrisiko, regnskapsteknisk risiko, illikvide investeringer og plutselige valutakursendringer.

Likviditetsrisiko – At en posisjon ikke kan innløses i tide til en rimelig pris.

Ovennevnte liste over risikofaktorer er ikke uttømmende. Andre faktorer kan påvirke prisingen av de underliggende verdipapirene og dermed fondet.



NØKKELINFORMASJON

Gebyrer

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 betalingen betales ut.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	0,82 %
Gebyrer som tas fra fondet under bestemte omstendigheter	
Resultathonorar	0,09 %

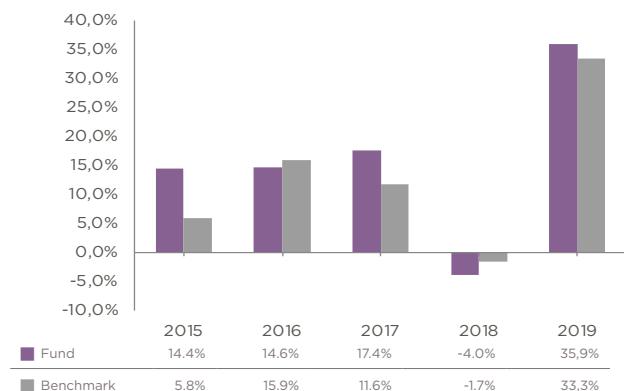
Tegnings- og innløsningsgebyrer viser til maksimale gebyrer. Detaljer om gjeldende gebyrer får du fra forhandler eller finansrådgiver.

Årlig gebyr viser hvor mye du betaler for forvaltning, fondsselskap, administrasjon, depottjenester og andre kostnader for fondet. De årlige gebyrene inkluderer ikke bevegelige kostnader for handel med verdipapirer (transaksjonskostnad). Gebyrene gjelder kalenderåret 2019.

Gebyrene utgjør betaling for fondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Disse reduserer fondets potensielle avkastning.

Resultathonoraret er 10 % av den delen av totalavkastningen som overstiger en såkalt avkastningsterskel, definert som MSCI All Country World Daily Index (NTR), og beregnes i henhold til "high watermark"-prinsippet.

Historisk avkastning



Diagrammet viser fondets avkastning (resultat) etter fratrukk av alle fondes kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer er ikke hensyntatt. Verdien for alle år er beregnet i svenske kroner og med utbytte reinvestert i fondet.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen. Fondet ble lansert i slutten av november 2014.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Praktisk informasjon

- ◆ 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 Global Select Fund.
- ◆ 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 noe 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.