



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.

Likviditetsstrategi, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Likviditetsstrategi

Andelsklass: R-D (SEK)

ISIN: LU1720217949

Fondbolag:

Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli SICAV I - Likviditetsstrategi är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning av räntebärande instrument utgivna av företag, finansiella institut och myndigheter som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Fonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att fritt placera i olika branscher och länder i regionen. Investeringar kan ske både i räntebärande instrument med hög kreditvärdighet och i räntebärande instrument med låg eller ingen kreditrating.

Fonden strävar efter att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i olika typer räntebärande tillgångar. Förvaltningen av fonden syftar till att skapa avkastning både från ränteintäkter och från prisuppgångar på de värdepapper fonden investerar i.

Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsstrategi som även kan komma att inkludera investeringar i statsoch kommunobligationer, konvertibla skuldebrev, säkerställda obligationer, realränteobligationer, penningmarknadsinstrument och inlåning på konto i kreditinstitut.

Delar av, eller hela, fondförmögenheten kan komma att investeras i högavkastande värdepapper med låg kreditrating (enligt Standard & Poor's eller motsvarande betyg från andra ratinginstitut) och värdepapper som saknar officiell kreditrating. Fonden kan även placera upp till 10 % i preferensaktier och andra delägaraktigheter. Upp till 10 % kan Fonden investera i börsnoterade fonder (ETF:er), värdepappersfonder och andra fonder som har samma placeringsinriktning och restriktioner

som Fonden. Investeringar i ETF:er är begränsat till Europeiska ETF:er. Fonden kan investera upp till 20 % i Asset Backed Securities (ABS). Fonden kan även investera i säkerställda obligationer.

Fondens genomsnittliga duration, ett mått på ränterisk, kommer att förvaltas aktivt, dock med begränsningen att durationen aldrig ska överstiga 12 månader.

Fonden kan investera i värdepapper utgivna i olika valutor. Exponering mot andra valutor än svenska kronor (SEK) kan komma att säkras med hjälp av derivat. Fonden kommer att bära alla eventuella kostnader för valutasäkring.

Fonden är aktivt förvaltat och använder indexet OMRX T-Bill för att jämföra utveckling. Avvikelsen i fondportföljens komposition jämfört med jämförelseindexet är signifikant.

Styrelsen kan besluta om en utdelning på minst 2% per år. Utdelningen betalas då ut årsvis.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättningen att den svenska börsen är öppen. När den svenska börsen är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom ett 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 2, vilket betyder låg 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 placerar främst i olika typer av räntebärande tillgångar utgivna av emittenter som är aktiva på den nordiska marknaden

vilket ger en god riskspridning och generellt kännetecknas av en låg till medelhög risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

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

Kreditrisk - Att avkastningen påverkas negativt av försämrade betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart.

Ränterisk - Värdet på fondens investeringar kommer att påverkas av förändringar i, och skiftande förväntningar på, räntor i de länder där fonden är investerad.

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



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

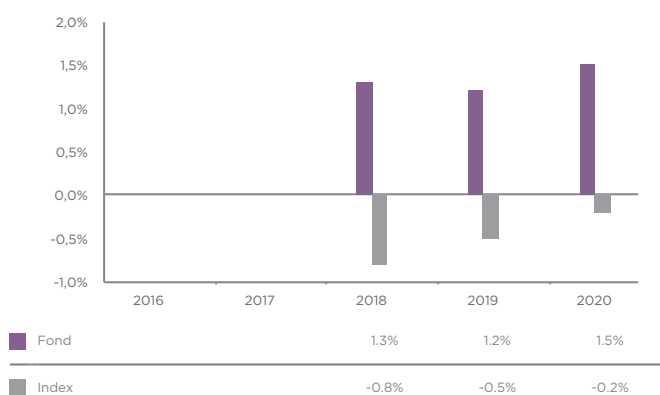
| Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar | |
|---|-------|
| Insättningsavgift | Ingen |
| Uttagsavgift | Ingen |
| Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut | |
| Avgifter som tagits ur fonden under året | |
| Årlig avgift | 0,23% |
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | 0,33% |

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 2020. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften är 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som OMRX Treasury Bill Index.

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. I februari 2018 fusionerades fonden med den svenskbaserade värdepappersfonden Likviditetsstrategi som startades 2010.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa sitt jämförelseindex.

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 www.mdo-manco.com.

♦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 Likviditetsstrategi.

♦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, www.mdo-manco.com, 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 <http://www.mdo-manco.com/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 2021-02-17.