



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

LIKVIDITESSTRATEGI

är en delfond tillhörig **Coeli SICAV I**

Klass I (SEK) (LU1720218087)

LIKVIDITESSTRATEGI är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, vänligen se <https://funds.waystone.com/public> eller ring +352 26 00 21 1.

Stämmer per den: 15 mars 2024

Vad innebär produkten?

Typ

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

Mål

Coeli SICAV I - Likviditetsstrategi stävar efter att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i fast avkastning eller instrument relaterade till fast avkastning. Fonden stävar efter att generera avkastning både från ränteutgifter och från prisökningar av värdepapper som delfonden investerar i.

Placeringsinriktning Delfonden är en fond med fast avkastning som erbjuder aktiv förvaltning inom värdepapper med fast avkastning som emitteras av företag, finansinstitut och regeringar som sitter eller är aktiva inom Norden. Delfonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att investera fritt i olika industrier och länder i regionen. Delfonden kan investera i instrument med fast avkastning med hög kreditvärdering och med låg eller ingen kreditvärdering.

Delfonden tillämpar strategin av aktiv förvaltning som kan inkludera investeringar i statsobligationer eller kommunobligationer, konvertibla obligationer, inflationsrelaterade obligationer, penningmarknadsinstrument och depåkonton på kreditinstitutioner.

En betydande del, eller hela delen, av delfondens kapital kan investeras i låg kreditvärdighet med hög avkastning (som uppmätt av Standard & Poor's eller andra liknande kreditvärderingsbolag) och värdepapper utan kreditvärdering. Delfonden kommer att endast investera, vid tiden för förvärvet, i värdepapper med fast avkastning som har en officiellt kreditvärdering på B eller högre (som uppmätt av Standard & Poor's eller en liknande kreditvärderingsföretag). Upp till 10% av delfondens nettotillgångar kan investeras i preferensaktier och andra medbestämmanderätter. Upp till 10% av delfondens nettotillgångar kan investeras i börshandlade fonder ("ETF:er"), UCITS och andra investeringsfonder som i alla materiella aspekter överensstämmer med fondens investeringsstrategi och investeringsbegränsningar. Investeringar i börshandlade fonder kommer att begränsas till europeiska fonder. Delfonden kan investera högst 20% av sina medel i tillgångssäkrade värdepapper och hypotekssäkrade värdepapper. Delfonden kan investera i säkerställda obligationer. Den genomsnittliga tiden för delfondens investeringar kommer inte att inte överskrida tolv månader. Under denna tid kommer dem vara aktivt förvaltade.

Delfonden kan investera i andelar som är noterade i en annan valuta. Exponering mot räntebärande värdepapper som inte är

noterade i SEK kan valutasäkras mot SEK genom användning av instrument såsom terminskontrakter i främmande valuta. Delfonden bär kostnaderna som uppstår med sådan valutasäkring.

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaldat och använder OMRX T-Bill Index som ett område att välja värdepapper från och jämföra resultat. Avvikelsen för delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är betydande.

Inlösen och handel 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.

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

Lanseringsdatum Delfonden lanserades den 16/02/2018. Andelsklassen lanserades den 13/03/2018.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerares kan byta sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV I. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller kontakta ditt lokala serviceteam för investerare på +46 8 506 22300.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 1 år och är beredda att ta en risk på en låg nivå 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. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A., har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

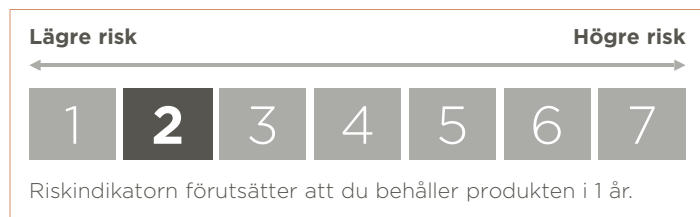
Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Coeli SICAV I, 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 mars 2019 och 31 mars 2020.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 november 2016 och 30 november 2017.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 mars 2020 och 31 mars 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		1 år
Exempel på investering		100.000 SEK
Scenarier		om du säljer efter 1 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	87.599 SEK -12,4%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	95.702 SEK -4,3%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	101.078 SEK 1,1%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	108.056 SEK 8,1%

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

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.
- 100.000 SEK investeras.

Exempel på investering 100.000 SEK	om du säljer efter 1 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	910 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0,9%

(*) 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 2,0% före kostnader och 1,1% 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	0,15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	150 SEK
Transaktionskostnader	0,47% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	470 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,29% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning.	290 SEK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 1 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 1 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 5 åren från vår webbplats på <https://funds.waystone.com/public>.

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

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 I. 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 I.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Coeli SICAV I.

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.