



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV II. Detta är inte reklamaterial. 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.

Absolute European Equity, en underfond i Coeli SICAV II

Andelsklass: W (SEK)

ISIN: LU1735828110

Fondbolag:

MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att skapa en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fonden investerar i aktier och aktierelaterade instrument i bolag där förvaltaren anser att det finns betydande potential för värdetillväxt.

Fonden förvaltas med en fundamentalt driven investeringsprocess och investerar i bolag i hela Europa som kan köpas med stor rabatt jämfört med aktiens reella värde. Fonden kan även inneha korta positioner i bolag med dålig och/eller försämrade fundamenta när det, enligt förvaltaren, inte reflekteras i bolagets värdering.

Fonden kommer framförallt att investera i publika bolag som är noterade på reglerade marknader. Det kommer att läggas särskild vikt vid bolag i norra Europa, inklusive Tyskland och Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg).

Fonden har också möjlighet, om det finns en attraktiv möjlighet, att investera i aktier eller aktierelaterade

produkter noterade i Nordamerika, dock inte mer än 25% av fondens värde.

Fonden är aktivt förvaltd och den här andelsklassen använder OMRX T-bill Index endast för beräkning av prestationsbaserad avgift. Förvaltaren har mandat att fritt ta egna investeringsbeslut. Detta innebär att avvikelser i fondportföljens komposition jämfört med OMRX T-bill index kan vara signifikant.

Andelsklassen 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.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 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 5, vilket betyder hög 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 i bolag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier 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.

Ovan nämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed Fonden.

BASFAKTA FÖR INVESTERARE



Avgifter

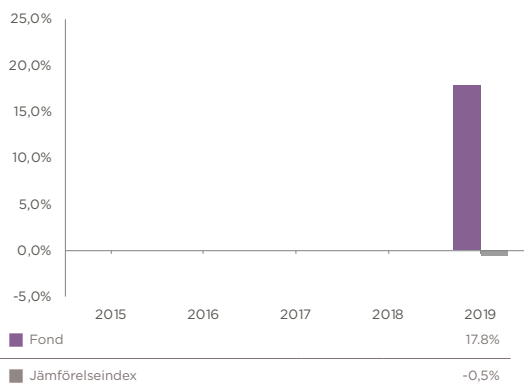
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,82 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	1,56 %

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 2019. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Prestationsbaserad avgift 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.

Fonden startade 2018.

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 II samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com.

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

♦ MDO Management Company 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 II.

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

♦ Coeli SICAV II är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Absolute European Equity.

♦ 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 II. 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 II.

♦ 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 II.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna information gäller per den 2020-02-17.