



## INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document vous fournit des informations clés pour l'investisseur sur ce compartiment, un compartiment de Coeli SICAV I. Il ne s'agit pas de matériel promotionnel. La loi exige de fournir ces informations afin de vous aider à comprendre la nature et le risque d'un investissement dans ce compartiment. Nous vous conseillons de les lire afin que vous puissiez prendre une décision informée sur le fait d'investir ou non.

### Le Multi Asset Fund, un compartiment de Coeli SICAV I

**Classe de parts:** I (EUR)

**ISIN:** LU1973742767

**Société de gestion:**

MDO Management Company S.A.

### Objectifs et politique d'investissement

Coeli Multi Asset est un hedge fund qui investit dans les actions, les titres à revenu fixe, le crédit, les devises et les marchandises. Le fonds est axé sur le monde entier, et le gestionnaire de fonds a la possibilité d'investir sur tous les marchés développés. Le fonds met en oeuvre une combinaison de stratégies de placement alternatives systématiques, neutres sur le marché des actions et globales, regroupées dans les catégories Carry, Value, Momentum, Liquidities and Volatility.

Le gestionnaire de fonds associe plusieurs stratégies de placement alternatives afin de générer des rendements positifs, que les marchés soient en hausse ou en baisse. Les stratégies de placement ont en général une faible corrélation avec le marché des actions et les autres. Les investissements peuvent être réalisés directement en achetant des biens matériels et / ou indirectement en acquérant des instruments financiers dérivés. Le fonds utilise beaucoup les produits dérivés.

Les instruments financiers dérivés seront cotés sur tout marché réglementé, ou négociés de gré à gré tels que : contrats à terme standardisés, contrats à terme, options, swaps (y compris swaps sur actions, swaps sur indices, swaps sur rendement total (TRS), swaps de taux d'intérêt, swaps par défaut (CDS), contrats de différence (CFD)).

Le Fonds est géré activement sans référence à un quelconque indice de référence.

Le Compartiment sera ouvert aux souscriptions et rachats tous les jours ouvrables officiels du Luxembourg, à condition que la Bourse de New-York soit ouverte. Lorsque la Bourse de New-York est fermée, aucune Valeur Liquidative n'est calculée.

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Tous les revenus sont réinvestis dans le fonds.

Recommandation: Ce compartiment peut ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur argent dans les cinq ans.

### Profil de risque et de récompense



**À propos de l'indicateur:** L'indicateur de risque/récompense synthétique indique la relation entre le risque et la récompense potentielle d'un investissement dans le compartiment. L'indice synthétique est basé sur les fluctuations de la valeur du compartiment au cours des cinq dernières années. Lorsque l'historique de rendement complet n'est pas disponible, la volatilité annualisée conforme à la limite de risque du fonds est prise en compte.

**À propos du compartiment:** Le compartiment appartient à la catégorie 5. Cela signifie que le compartiment présente un risque plus élevé en matière de chutes et de hausses de valeur. La catégorie 1 ne signifie pas que le compartiment est un investissement sans risques. Au fil du temps, le compartiment peut passer du côté droit ou du côté gauche de l'échelle. Ceci est dû au fait que l'indicateur synthétique est basé sur des données historiques qui ne garantissent pas un risque/une récompense future.

Le Compartiment négocie des contrats à terme de gré à gré et des contrats à terme standardisés. Cela se caractérise généralement par un risque moyen, mais aussi par un rendement potentiellement élevé. L'indicateur

synthétique reflète principalement les hausses et les chutes des actifs dans lesquels le compartiment investit.

**Risques non pris en compte par l'indicateur** - Les investisseurs du compartiment doivent tenir compte des facteurs de risque suivants:

**Risque de crédit** - Le compartiment peut investir une partie de ses actifs dans des titres de créance émis par des gouvernements ou des sociétés. Les émetteurs de ces titres de créance peuvent devenir insolvables, ce qui peut entraîner une perte partielle ou totale de la valeur de leurs titres de créance.

**Risque lié aux marchés des changes** - Le compartiment investit dans des actifs sur les marchés des changes internationaux, il est donc exposé à la fois aux opportunités accrues et au risque de perte accru résultant des variations des taux de change.

**Dérivés** - La valeur des instruments financiers dérivés peut être volatile et entraîner des pertes supérieures au montant investi par le compartiment. L'utilisation de dérivés à des fins de couverture peut ne pas être efficace et peut limiter les gains potentiels.

**Risque d'illiquidité** - Il existe un risque que le compartiment ne soit pas en mesure de liquider à temps ses titres à un prix raisonnable.

La liste des facteurs de risque susmentionnée n'est pas exhaustive. D'autres facteurs peuvent influencer les prix des titres sous-jacents et donc le compartiment.



## INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

### Frais pour ce compartiment

Frais uniques prélevés avant ou après votre investissement	
Frais d'entrée	RAS
Frais de sortie	RAS
Il s'agit du maximum qui peut être prélevé de votre argent avant qu'il ne soit investi / avant que le produit de votre investissement ne soit payé.	
Frais prélevés du compartiment sur une année	
Frais récurrents	1,3 %
Frais prélevés du compartiment sur une année sous certaines conditions spécifiques	
Commission de performance	20 % de tout rendement net.

**Les frais d'entrée** et de sortie indiqués sont les frais maximum. Vous pouvez demander des informations sur les frais réels à votre conseiller ou distributeur financier.

**Les frais récurrents** indiquent le montant payé pour la gestion, l'administration, la publicité et les autres frais du compartiment. Les frais de transaction ne sont pas inclus. Le compartiment a été lancé en décembre 2019. La figure dans le tableau indiquant les frais courants est donc une estimation des frais qui seront prélevés du fonds au cours de l'année. Ces frais sont utilisés pour payer les frais d'exploitation du compartiment, y compris les frais de publicité et de distribution de ce dernier. Ces frais réduisent la croissance potentielle de l'investissement.

### Performances antérieures

Il s'agit d'un nouveau compartiment disposant de données insuffisantes pour fournir une indication utile sur les performances antérieures.

### Informations pratiques

◆ Le dépositaire du compartiment est RBC Investor Services Bank S.A.

◆ Vous trouverez des informations complémentaires sur le compartiment dans le prospectus Coeli SICAV I et les derniers rapports annuels (et rapports semestriels). Ces documents sont mis à disposition gratuitement en anglais sur le site Web de la société de gestion [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com).

◆ Les investisseurs doivent noter que la législation fiscale applicable au compartiment peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de leur investissement dans le compartiment.

◆ La responsabilité de MDO Management Company S.A. ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties pertinentes du prospectus de Coeli SICAV I.

◆ D'autres classes de parts sont disponibles dans le compartiment et vous trouverez des informations complémentaires sur ces dernières dans le prospectus de Coeli SICAV I.

◆ Le NAV est calculé tous les jours et publié sur [www.coeli.se](http://www.coeli.se).

◆ Coeli SICAV I est une structure « parapluie » comprenant plusieurs compartiments différents, l'un d'entre eux étant le fonds Multi Asset Fund.

◆ Ce document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) est relatif au compartiment et à la classe de parts mentionnés au début de ce document. Toutefois, le prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour la structure « parapluie » dans son

intégralité. D'autres documents DICI sont disponibles pour tous les autres compartiments, ainsi que leurs prospectus et rapports annuels.

◆ Les actifs et les passifs sont séparés en vertu de la loi entre les compartiments de Coeli SICAV I. Cela signifie que les actifs du compartiment sont détenus séparément des actifs des autres compartiments. Votre investissement dans le compartiment ne sera en aucun cas affecté par des réclamations à l'encontre de tout autre compartiment dans Coeli SICAV I.

◆ Les investisseurs peuvent échanger leurs parts dans le compartiment pour des parts dans un autre compartiment au sein de Coeli SICAV I. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au prospectus qui se trouve sur le site Web de la société de gestion [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com) ou contactez votre équipe Investor Servicing locale au +46850622300.

◆ Les détails de la politique de rémunération mise à jour de la société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition du comité des rémunérations, sont disponibles sur <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>, une copie papier sera mise gratuitement à disposition sur demande.

◆ Statut légal du compartiment : Veuillez vous référer au prospectus de Coeli SICAV I pour des informations sur le statut légal du compartiment.