



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.

Multi Asset Fund, en underfond i Coeli SICAV I

Andelsklass: S (SEK)
ISIN: LU1973743146

Fondbolag:
MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli Multi Asset är en hedgefond som investerar i aktier, räntebärande, företagskrediter, valutor och råvaror. Fonden har ett globalt fokus och fondförvaltaren har möjlighet att investera på alla utvecklade marknader. Fonden implementerar en kombination av systematiska och marknadsneutrala aktiestrategier och global makrostrategier. Fondförvaltaren kombinerar dessa alternativa investeringsstrategier i syfte att generera positiv avkastning oavsett om marknaderna går upp eller ner. Investeringsstrategierna har i allmänhet låg korrelation mot aktiemarknaden och varandra. Investeringar kan göras direkt genom att köpa fysiska innehav och / eller indirekt genom investering i finansiella derivatinstrument.

Fonden kan investera i ett brett spektrum av finansiella instrument såsom aktier, obligationer och valutor. Fonden handlar både finansiella derivatinstrument som är noterade på en reglerad marknad och over the counter, OTC. Dessa instrument kan vara av typen terminer, optioner, certifikat, swappar (inklusive aktieswappar, swappar på index, total return swaps (TRS), ränteswappar, creditswappar (CDS) etc. Fonden använder derivat i stor utsträckning.

Fonden är aktivt förvaltd utan referens till ett jämförelseindex.

Fonden är behörig att använda sådana finansiella tekniker och instrument i syfte att säkra och/eller för effektiv hantering av portföljen.

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 under förutsättning att New York Stock Exchange är öppen. När New York Stock Exchange är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig med en investeringshorisont kortare än 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 den förväntade volatiliteten i fonden.

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 handlar med OTC-forwards och börshandlade terminer. Detta kännetecknas generellt av medelrisk, men också potentiellt hög avkastning. Den syntetiska indikatorn återspeglar huvudsakligen ökningarna och fall av tillgångar som delfonden har investerat i.

Risker som inte visas i indikatorn - Investerare i fonden måste särskilt beakta följande riskfaktorer:

Kreditrisk - Fonden kan komma att investera en del av sina tillgångar i skuldebrev som emitterats av regeringar eller företag. Emittenterna av dessa skuldebrev kan bli insolvent, vilket kan leda till en delvis eller fullständig förlust av värdet på sina skuldebrev.

Valutamarknadsrisk - Fonden investerar sina tillgångar i den internationella valutamarknaden och är därför utsatt för både den ökade möjligheten och risken för förlust till följd av valutakursförändringar.

Derivatrisk - Värdet i derivatinstrument kan vara volatilt och kan resultera i förluster större än investerat belopp av fonden. Användning av derivat för valutasäkring kanske inte är effektivt och kan begränsa potentiella vinster.

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

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	0,6 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	10 % av nettoavkastningen

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). Fonden lanserades under december 2019 och beloppen för årliga avgifter som anges är därför en skattning. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Past Performance

Fonden är nystartad med otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

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.

◆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 I.

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

◆Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Coeli Multi Asset Fund.

◆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.