



SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta Coeli SICAV I. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi alarahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

Nordic Corporate Bond Fund, Coeli SICAV I:n alarahasto

Osuuslaji: I (EUR)
ISIN: LU1028962972

Rahastoyhtiö:
MDO Management Company S.A.

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Coeli SICAV I - Nordic Corporate Bond Fund on kiinteätuottoinen rahasto. Se tarjoaa aktiivista hallinnointia joukkovelkakirjoille, joiden liikkeelle laskeneiden yritysten kotipaikka tai toiminta sijoittuu Pohjoismaiden alueelle. Alarahastolla on laajat sijoitusvaltuudet ja mahdollisuus sijoittaa vapaasti useille aloille ja useisiin maihin Pohjoismaiden alueella. Alarahasto voi sijoittaa joukkovelkakirjoihin, joilla on korkea luottoluokitus, matala luottoluokitus tai joilla ei ole luottoluokitusta.

Alarahaston tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyinen pitkän aikavälin tuotto sijoittamalla ensisijaisesti kiinteätuottoisiin instrumentteihin tai niihin liittyviin instrumentteihin. Alarahaston tavoitteena on luoda tuottoa alarahaston sijoituskohteena olevien arvopapereiden korkotuotosta ja hinnankorotuksista.

Alarahasto on aktiivisesti hallinnoitu eikä se seuraa vertailukohdetta.

Alarahasto sijoittaa pääasiassa kiinteätuottoisiin arvopapereihin, joiden liikkeellelaskijat ovat yrityksiä tai rahoituslaitoksia. Alarahasto käyttää aktiivista hallinnointistrategiaa, johon saattaa sisältyä sijoituksia valtion ja kunnan joukkovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin, katettuihin joukkolainoihin, inflaatioon sidottuihin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin ja talletustileihin luottolaitoksissa.

Riski-hyötyprofiili



Tietoa indikaattorista: Synteettinen riski- ja hyötyindikaattori osoittaa riskin ja mahdollisen hyödyn välisen suhteen alarahaston sijoituksessa. Synteettinen indikaattori perustuu alarahaston arvon vaihteluun edellisen viiden vuoden aikana. Jos koko tuottohistoria ei ole saatavilla, indikaattori perustuu laskelmiin, joissa käytetään markkinan historiatietoja ja hypoteettista allokaatiota alarahaston sijoitusmallin mukaisesti.

Tietoa alarahastosta: Alarahasto kuuluu luokkaan 2. Se tarkoittaa, että alarahaston arvonkehitykseen liittyy matala riski. Edes alin riskiluokka 1 ei tarkoita, että alarahasto olisi täysin riskitön sijoitus. Alarahasto voi siirtyä ajan kuluessa skaalan oikealle ja vasemmalle puolelle. Näin voi tapahtua, koska synteettinen indikaattori perustuu historiatietoihin, mikä ei takaa riskin tai hyödyn tulevaa kehitystä.

Alarahasto sijoittaa pääasiassa kiinteätuottoisiin arvopapereihin, joiden liikkeellelaskijat toimivat Pohjoismaiden alueella, mille on yleensä ominaista alhainen tai keskimääräinen riskitaso.

Merkittävä osa alarahaston pääomasta tai koko pääoma saatetaan sijoittaa korkean tuoton alainvestointiluokkaan (Standard & Poorin tai muiden luottoluokituslaitosten vastaavien luokkien mukaisesti) ja luokittelemattomiin arvopapereihin. Korkeintaan 10 % alarahaston nettovarallisuudesta saatetaan sijoittaa etuosakkeeseen ja muihin sijoitusrahastoihin.

Alarahaston sijoitusten keskimääräistä kestoja hallinnoidaan aktiivisesti, eikä kesto ylitä kymmentä vuotta.

Alarahasto saattaa sijoittaa varoihin, jotka ovat minkä tahansa valuutan määräisiä. Altistumiselta muille kuin SEK-määräisille velkapapereille voidaan suojautua palaamalla SEK-määräisyyteen käyttämällä instrumentteja, kuten valuuttatermiinisopimuksia. Alarahasto vastaa tällaisen valuuttasuojauksen aiheuttamista kustannuksista.

Rahasto ei jaa osinkoja. Kaikki tulot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Alarahasto on auki merkintöjä ja lunastuksia varten kaikkina Luxemburgin virallisina työpäivinä sillä ehdolla, että Ruotsin markkinat ovat avoinna. Kun Ruotsin markkinat on suljettu, osakkeen substanssiarvoa (NAV) ei lasketa.

Suositus: Tämä alarahasto ei välttämättä sovellu sijoittajille, jotka aikovat lunastaa rahansa kolmen vuoden kuluessa.

Synteettinen indikaattori heijastaa pääasiassa alarahaston sijoituskohteena olevien varojen nousuja ja laskuja.

Riskit, jotka eivät sisälly indikaattoriin: Alarahastoon sijoittavien on otettava huomioon erityisesti seuraavat riskitekijät:

Korkoriski - Alarahaston sijoitusten arvoon vaikuttavat korkotasojen muutokset ja vaihtelevat odotukset sijoitusmaissa.

Luottoriski - Alarahasto sijoittaa ensisijaisesti useiden liikkeellelaskijoiden joukkovelkakirjoihin sekä käteis- ja rahamarkkinavälineisiin, joiden luottokelpoisuus vaihtelee. On olemassa riski, että liikkeellelaskija ei voi täyttää velvoitteitaan laiminlyöntinsä vuoksi.

Likviditeettiriski - On olemassa riski, että alarahasto ei pysty välittämään varoja sopivaan aikaan ja kohtuulliseen hintaan.

Johdannaiset - Rahoituksellisten johdannaisinstrumenttien arvo voi olla epävakaa ja aiheuttaa tappioita, jotka ovat alarahastoon sijoitettua summaa suurempia. Johdannaisien käyttö suojaustarkoituksiin ei välttämättä toimi, ja se voi rajoittaa mahdollisia arvonnousuja.

Yllä mainittu riskitekijöiden luettelo ei ole täydellinen. Muut tekijät voivat vaikuttaa kohde-etuuskien hinnoitteluun ja siten tähän alarahastoon.



SIJOITTAJAN AVAINTIEDOT

Tästä alarahastosta veloittavat kulut

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio	Ei käytettävissä
Lunastuspalkkio	Ei käytettävissä
Tämä on enimmäismäärä, joka voidaan vähentää rahoitasi ennen kuin ne sijoitetaan tai ennen kuin sijoituksesi tuotto maksetaan.	
Alarahastosta vuoden aikana veloittavat maksut	
Juoksevat kulut	0,6 %
Alarahastosta tietyissä olosuhteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei ole

Ilmoitetut **merkintä-** ja **lunastuspalkkiot** ovat enimmäismääriä. Saat tietoa tosiasiallisista kuluista rahoitusneuvojaltasi tai jakelijaltasi.

Juoksevat kulut osoittavat alarahaston hallinnointi-, hallinta-, markkinointikustannuksista sekä muista kustannuksista maksettavan summan. Ne eivät sisällä kaupankäyntikuluja. Kulut koskevat kalenterivuotta 2019. Ne voivat vaihdella vuosittain. Kulut käytetään alarahaston toimintakustannusten kattamiseen, mukaan lukien markkinointi- ja jakelukulut. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

Tuottohistoria

Tämä on uusi osuuslaji ja sen tiedot ovat riittämättömiä antamaan hyödyllistä osviittaa aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä.

Käytännön tiedot

- ◆ Alarahaston säilytysyhteisö on RBC Investor Services Bank S.A.
- ◆ Alarahastoa koskevia lisätietoja on saatavilla Coeli SICAV I -rahastoesitteestä ja viimeisimmistä vuosikertomuksista (sekä puolivuotiskatsauksista). Nämä asiakirjat ovat saatavilla veloittamatta englanniksi hallinnointiyhtiön verkkosivustosta www.mdo-manco.com.
- ◆ Sijoittajien on huomattava, että alarahastoa koskeva verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa alarahastoon sijoittavan henkilökohtaiseen verotukseen.
- ◆ MDO Management Company S.A. voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa Coeli SICAV I -rahastoesitteiden asiaankuuluvien osien kanssa.
- ◆ Alarahastossa on saatavilla muita osuuslajeja. Niiden lisätiedot löytyvät Coeli SICAV I -rahastoesitteestä.
- ◆ Osakkeen substanssiarvo (NAV) lasketaan päivittäin ja julkaistaan osoitteessa www.coeli.se.
- ◆ Coeli SICAV I on sateenvarjorahasto, joka koostuu useista erilaisista alarahastoista. Yksi näistä alarahastoista on Nordic Corporate Bond Fund.
- ◆ Tämä sijoittajan avaintietojen asiakirja (KIID, Key Investor Information Document) koskee kyseistä alarahastoa ja

tämän asiakirjan alussa mainittua osuuslajia. Rahastoesite, vuosikertomukset ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin koko sateenvarjorahastolle. Kaikkien muiden alarahastojen KIID-asiakirjat ovat saatavilla niiden rahastoesitteiden ja vuosikertomusten lisäksi.

- ◆ Coeli SICAV I:n kaikkien alarahastojen varat ja velat erotetaan toisistaan lain mukaisesti. Se tarkoittaa, että tämän alarahaston varat pidetään erillään muiden alarahastojen varoista. Coeli SICAV I:n muita alarahastoja kohtaan tehdyt vaatimukset eivät vaikuta tähän alarahastoon tehtyyn sijoitukseen.
- ◆ Sijoittajat voivat vaihtaa Coeli SICAV I:n alarahastojen välillä. Lisätietoja on rahastoesitteessä, joka on luettavissa rahastoyhtiön verkkosivustossa www.mdo-manco.com. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen sijoittajien palvelutiimiin: +46850622300.
- ◆ Ajantasaiset tiedot rahastoyhtiön palkkiokäytännöistä, mukaan lukien muun muassa palkkioiden ja korvausten laskentatavan kuvaus, palkkioiden ja korvausten myöntämisestä vastaavat henkilöt sekä palkitsemiskomitean jäsenet ovat saatavilla osoitteessa <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. Paperikopio toimitetaan veloittamatta pyydettäessä.
- ◆ Alarahaston oikeudellinen asema: Katso tietoa alarahaston oikeudellisesta asemasta Coeli SICAV I -rahastoesitteestä.