



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.

Global Select Fund, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Global Select

Andelsklass: BT (SEK)

ISIN: LU2098348712

Fondbolag:

Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli Global Select mål är att skapa en långsiktig god kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av normalt 25-35 utvalda globala aktier. Fondens ambition är att överträffa fondens jämförelseindex, MSCI All Country World Daily Net Total Return Index.

Fonden investerar huvudsakligen direkt i aktier, men kan även indirekt investera i de aktierelaterade värdepapper som ryms inom UCITS regelverket. Fonden får ej investera mer än 10% av fondförmögenheten i andelar av andra fonder.

Fonden är aktivt förvaltd och använder indexet MSCI All Countries World Index för att jämföra utveckling. Avvikelsen i fondportföljens komposition jämfört med jämförelseindexet är

materiell. Förvaltarna av Coeli Global Select styrs dock inte av index i sin förvaltning och har tillåtelse att investera oavsett bolagens börsvärde eller säte.

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

Lägre risk ← → Högre risk
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



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 medelhög 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 företag 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.

Motpartsrisk – Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

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

Marknadsrisk – Investeringar i icke utvecklade länder är utsatta för vissa risker såsom politisk osäkerhet, avvecklingsrisker, redovisningstekniska risker, illikvida investeringar och plötsliga valutakursförändringar.

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	0,70%

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, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Andelsklassen lanserades under 2020 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.

Den prestationsbaserade avgiften är 10% av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI All Country World Daily Index (NTR), och beräknas enligt "high watermark"-principen.

Den prestationsbaserade avgift som tagits ut under 2020 gäller endast under perioden som andelsklassen varit aktiv.

Tidigare resultat

Andelsklassen har inte varit aktiv under ett helt år och har därför 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.

♦Waystone Management Company (lux) 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 Global Select 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 ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

♦Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2021-08-18.