



DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo — un subfondo de Coeli SICAV I — que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

Global Select Fund, un subfondo de Coeli SICAV I

Clase de participaciones: R (SEK)
ISIN: LU1133292463

Sociedad gestora:
Waystone Management Company (lux) S.A.

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo Coeli SICAV I - Global Select Fund es el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones globales seleccionadas, normalmente de 25 a 35. El objetivo es superar su índice de referencia, MSCI All Country World Daily Net Total Return Index.

El subfondo invierte principalmente en acciones, pero también puede invertir indirectamente en valores vinculados a la renta variable dentro de las regulaciones de UCITS. El subfondo no podrá invertir más del 10 % de sus activos en participaciones de otros UCITS y/o UCI.

El subfondo se gestiona activamente y utiliza el Índice MSCI All Countries World Index para comparar los rendimientos. La desviación de la composición de la cartera del subfondo en comparación con el índice de referencia es material. El índice no

es un factor de control para los gestores de cartera de Coeli Global Select en sus inversiones. El subfondo puede invertir en cualquier valor patrimonial independientemente de la capitalización de mercado o del lugar de la oficina registrada.

Esta clase de participaciones no distribuye dividendos, sino que todos los ingresos y beneficios se destinan a su reinversión en el fondo a fin de aumentar el valor de su inversión.

Las participaciones del fondo podrán comprarse y venderse todos los días hábiles en Luxemburgo.

Recomendación: este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo menor de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



Acerca del indicador: El indicador de riesgo/remuneración indica la relación entre el riesgo y las posibles ganancias al invertir en el fondo. El indicador se basa en la evolución del valor del fondo durante los últimos cinco años. Si se carece de datos históricos, se utiliza el índice de referencia pertinente.

Clasificación del fondo: Este fondo pertenece a la categoría 5, lo cual significa que existe un riesgo medio de altibajos en el valor de las participaciones. La categoría 1 no significa que el fondo esté libre de riesgo. A lo largo del tiempo, el fondo puede desplazarse tanto hacia la derecha como hacia la izquierda de la escala. Ello se debe a que el indicador se basa en datos históricos que no son garantía del riesgo/ remuneración futuros.

El fondo invierte en empresas cotizadas en mercados de valores que, por lo general, se caracterizan por un riesgo elevado, pero

también por la posibilidad de obtener un

rendimiento elevado. El indicador refleja principalmente los altibajos en las acciones en las que ha invertido el fondo.

Riesgos que no muestra el indicador: Los riesgos siguientes se consideran importantes, pero no se reflejan en el indicador de riesgo. Estos riesgos también pueden influir en el rendimiento.

Riesgo de contraparte: La insolvencia del depositario o de contrapartes de los derivados o de otros instrumentos pueden exponer el fondo a pérdidas económicas.

Riesgo de liquidez: Que no se pueda liquidar una posición oportunamente a un precio razonable.

Riesgo de mercado: Las inversiones en países en desarrollo están expuestas a ciertos riesgos, tales como incertidumbre política, riesgos de liquidación, riesgos contables, inversiones no líquidas y variaciones repentinas en el tipo de cambio.

La anterior lista de factores de riesgo no es exhaustiva. Otros factores pueden influir en la fijación de precios de los activos de garantía y, por consiguiente, en el fondo.



DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

Perfil de riesgo y remuneración

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión/antes de abonar el producto de la inversión.	
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,57%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	1,67%

Los gastos de entrada y de salida indican los gastos máximos que pueden detrarse. Consulte a su distribuidor o asesor financiero las comisiones efectivamente aplicadas.

Los gastos corrientes indican cuánto se paga por la gestión, la sociedad gestora, la administración, el depositario, la comercialización y otros costes del fondo. Los gastos corrientes no incluyen los costes variables del corretaje (costes de transacción). Los gastos son los soportados en el ejercicio 2020. Los gastos se destinan a sufragar los costes del fondo, incluidas la comercialización y la distribución. Estos gastos reducen el posible rendimiento del fondo.

La comisión de rentabilidad es del 10 % de la parte del rendimiento total que exceda el llamado umbral de remuneración, definido como MSCI All Country World Daily Index (NTR), y se calcula según el principio de «high watermark» o marca de agua.

Rentabilidad histórica



El diagrama muestra el rendimiento del fondo (rentabilidad) una vez deducidos todos los gastos y comisiones del fondo. No se han tenido en cuenta posibles gastos de entrada y salida. El valor de todos los años se ha calculado en SEK y con los eventuales dividendos reinvertidos en el fondo.

En el diagrama se muestra también el índice de referencia del fondo. El fondo no pretende seguir el índice de referencia.

El fondo se creó a finales de noviembre de 2014.

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

Información práctica

- ◆ El depositario del fondo es RBC Investor Services Bank S.A.
- ◆ Puede encontrar más información acerca del fondo en el folleto de Coeli SICAV I y en los informes anuales y semestrales, que están disponibles de manera gratuita en inglés en la web de la sociedad gestora: www.mdo-manco.com.
- ◆ Los inversores deberán tener en cuenta que la legislación fiscal aplicable en el país de autorización del fondo puede influir en su situación fiscal personal.
- ◆ Waystone Management Company (lux) S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
- ◆ En el fondo hay disponibles otras clases de participaciones sobre las que encontrará más información en el folleto de Coeli SICAV I.
- ◆ El valor liquidativo del fondo se calcula diariamente y se publica en la web de www.coeli.se.
- ◆ Coeli SICAV I es un fondo paraguas compuesto por diversos compartimentos, uno de los cuales es el Global Select Fund.
- ◆ El presente documento de datos fundamentales para el inversor es específico del fondo y de la clase de participaciones citados al principio de este documento. El folleto y los informes

anuales y semestrales, en cambio, se elaboran para el fondo paraguas en conjunto. Están disponibles los documentos de datos fundamentales para el inversor correspondientes a los demás fondos del fondo paraguas.

◆ Los activos y pasivos del fondo están segregados por Ley entre los diferentes subfondos de Coeli SICAV I. Esto significa que los activos del fondo se conservan separados de los activos de los demás fondos del fondo paraguas. Los posibles requisitos exigidos a algún otro fondo de Coeli SICAV I no afectarán a su inversión en este fondo.

◆ Los inversores podrán canjear sus participaciones en el fondo por participaciones en otros fondos de Coeli SICAV I. Si desea más información, consulte el folleto disponible en la web de la gestora: www.mdo-manco.com, o bien contacte con su asesor financiero en el teléfono +46850622300.

◆ Los detalles de la política de retribuciones de la sociedad gestora, que incluyen, entre otros, una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios están disponibles en <http://www.mdo-manco.com/remunerationpolicy>. Se facilitará bajo petición una copia en papel de la política de retribuciones de forma gratuita.

◆ El folleto de Coeli SICAV I incluye información acerca de la condición jurídica del fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 17/02/2021.