CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond, en underfond af Coeli SICAV I. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Global Select Fund, en underfond af Coeli SICAV I

Aktieklasse: R (EUR)
ISIN: LU1133292976

Forvaltningsselskab:
Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål og investeringspolitik

Coeli SICAV I - Global Selects mål er at skabe langsigtet god kapitalvækst ved at investere i en portefølje med normalt 25-35 udvalgte globale aktier. Målet er at overstige sit benchmark, MSCI All Country World Daily Net Total Return Index.

Fonden investerer hovedsageligt direkte i aktier, men kan også indirekte investere i de aktierelaterede værdipapirer, der falder ind under fondsbestemmelserne. Fonden må ikke investere mere end 10% af fondens aktiver i andele i andre fonder.

Fonden er forvaltet aktivt og anvender MSCI All Countries World indekset til at sammenligne afkast. Afvigelsen fra fondens porteføljе sammensætning sammenlignet med benchmark kan være signifikant. Indekset er ikke en bestemmende faktor for porteføljeledere af Coeli Global Select i deres investeringer, og de må investere i enhver egenkapitalsikkerhed uanset markedsværdi eller hjemsted.

Fonden kvalificerer sig som en artikel 8-fond i SFDR, da investeringsstrategien omfatter ESG-karakteristika. Mere information om anvendte ESG-ejendomme er tilgængelig på forespørgsel eller på investeringsforvalterens hjemmeside: https://coeli.com/our-funds/sustainability/.

Aktieklasse uddeler ikke udbytte. Alle indtægter geninvesteres i fonden.

Fonden er åben for tegning og indløsning alle Luxembourgs officielle hverdage.

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

Risiko- og afkastprofil



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/afkastindikator viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i underfonden. Den syntetiske indikator er baseret på udsvingene i underfondens værdi over de seneste fem år. Hvis en komplet afkasthistorik ikke er tilgængelig, er indikatoren baseret på relevante benchmarks.

Om underfonden: Underfonden hører under kategori 6. Det betyder, at underfonden er genstand for højere risiko med hensyn til stigning og fald i værdi. Kategori 1 betyder ikke, at underfonden er en risikofri investering. Underfonden kan med tiden flytte til både højre og venstre side af skalaen. Det skyldes, at den syntetiske indikator er baseret på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/afkast.

Fonden investerer i selskaber noteret på markeder, som generelt er præget af høj risiko, men også potentielt højere afkast. Den syntetiske indikator afspejler hovedsageligt kursstigningerne og faldene på de aktier, som underfonden har investeret i.

Risici, der ikke registreres af indikatoren: Investorer i underfonden skal især overveje følgende risikofaktorer:

Likviditetsrisiko – Der er risiko for, at Fonden ikke er i stand til at realisere dens andele til tiden til en rimelig kurs.

Valutamarkedsrisiko – Fonden investerer sine aktiver i de internationale valutamarkeder og udsættes derfor både for øget mulighed og øget risiko for tab, der stammer fra ændringer i valutakurserne.

Ovenstående liste over risikofaktorer er ikke udtømmende. Andre faktorer kan have indflydelse på prissætningen af de underliggende værdipapirer og således denne Fond.

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Gebyrer

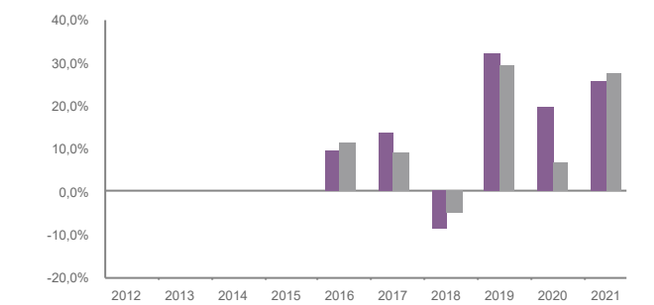
Engangsgebyrer før eller efter din investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen
Udtrædelsesgebyr	Ingen
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af året	
Løbende gebyrer	1,55%
Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	0,00%

De viste indtrædelses- og fratrædelsesgebyrer er de maksimale gebyrer. Oplysninger om aktuelle gebyrer fås ved at kontakte din økonomiske rådgiver eller distributør.

Løbende gebyrer viser beløb, der betales til forvaltning, administration, markedsføring og andre af Fondens omkostninger. Transaktionsomkostninger er ikke indkluderet. Gebyrerne repræsenterer kalenderåret 2021. De kan variere fra år til år. Gebyrerne anvendes til at betale omkostninger ved at drive Fonden samt omkostninger til markedsføring og distribution af Fonden. Disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.

Det resultatbetingede gebyr udgør 10% af nettoafkastet, som afdelingen opnår over benchmarket for disse gebyrer, MSCI All Country World Daily Index (NTR). Der kan også betales et performancevederlag, hvis nettoaktivværdien pr. enhed er faldet. For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til prospektet, som findes på https://www.waystone.com/ucits-lux.

Tidligere afkast



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fond	9.2%	13.5%	-8.4%	32.1%	19.4%	25.6%
Indeks	11.1%	8.8%	-4.9%	29.3%	6.8%	27.3%

Fondens afkast beregnes efter fradrag af alle omkostninger i Fonden. Der er ikke taget hensyn til mulige ind- og udtrædelsesgebyrer. Forestillingen for alle år er opgjort i EUR og med eventuelle udbytteret reinvesteret i fonden.

Fondens benchmark er også inkluderet i diagrammet. Fonden har ikke til hensigt at spore sit benchmark.

Fonden blev etableret ultimo november 2014, men aktieklassen blev lanceret i 2015.

Tidligere afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Praktisk information

◆Fondens depositar er RBC Investor Services Bank S.A.

◆Yderligere oplysninger om Fonden findes i Coeli SICAV I's prospekt og seneste årsrapporter (samt halvårsrapporter). Disse dokumenter fås gratis på engelsk på forvaltningsselskabets hjemmeside https://www.waystone.com/ucits-lux.

◆Investorer skal være opmærksomme på, at skattelovgivningen for Fonden kan påvirke de personlige skatteforhold ved investering i Fonden.

◆Waystone Management Company (lux) S.A. kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele af Coeli SICAV I-prospektet.

◆Andre aktieklasser er tilgængelige i Fonden, og yderligere oplysninger om disse findes i Coeli SICAV I-prospektet.

◆NAV beregnes hver dag og offentliggøres på www.coeli.se.

◆Coeli SICAV I er en paraplystruktur bestående af forskellige delfonde, hvoraf én af dem er Global Select Fund.

◆Denne centrale investorinformation (KIID) er specifik for Fonden og aktieklasse angivet i starten af dette dokument. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden. Der findes andre tilgængelige KIID-dokumenter samt prospekter og årsrapporter for alle de andre delfonde.

◆Aktiver og passiver er adskilt i henhold til loven fra Coeli SICAV I-Fondene. Det vil sige, at Fondens aktiver holdes adskilt fra andre delfondes aktiver. Din investering i Fonden påvirkes ikke af eventuelle krav stillet til andre Fonder i Coeli SICAV I.

◆Investorer kan skifte aktier i fonden mod aktier i en anden Fond i Coeli SICAV I. For yderligere oplysninger henvises der til prospektet, som findes på forvaltningsselskabets hjemmeside https://www.waystone.com/ucits-lux eller ved at kontakte dit lokale investeringsserviceteam på +46850622300.

◆Detaljerede oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes, og hvilke personer der er ansvarlige for at tildele aflønning og goder, inklusive sammensætningen af aflønningskomitéen, findes på https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy.
Papirudgave fås gratis efter anmodning.

◆Fondens retstilstand: Tjek Coeli SICAV I-prospektet for oplysninger om Fondens retstilstand.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn af CSSF. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 15/02/2022.