



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

RENEWABLE OPPORTUNITIES

är en delfond tillhörig **COELI SICAV II**

Klass R (SEK) (LU2437560738)

RENEWABLE OPPORTUNITIES är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, vänligen se <https://funds.waystone.com/public> eller ring +352 26 00 21 1.

Stämmer per den: 15 mars 2024

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Delfondens mål är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt.

Placeringsinriktning Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att huvudsakligen tillhandahålla exponering mot företag som av BICS (Bloomberg Industry Classification Standard) klassificeras som en del av energisektorn, industrisektorn, sektorn för sällanköpsvaror, material och samhällsservice som, efter investeringsförvaltarens egna godtycke, i framtiden i viss utsträckning kan påverkas av energiomställningen.

Delfonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att huvudsakligen göra långsiktiga och kortsiktiga placeringar i noterade aktier och/eller aktierelaterade finansiella derivatinstrument.

Delfonden kan göra placeringar i många finansiella derivatinstrument, noterade på reglerade börser eller handlade över disk såsom, men inte begränsat till: terminer, terminskontrakt, optioner.

Finansiella derivatinstrument kan användas för investeringssyften. Eftersom delfonden har tillstånd att investera i finansiella derivatinstrument och använda finansiella tekniker för säkring och/eller effektiv portföljförvaltning, kan likvida medel (inklusive med inte begränsat till kontanter, insättningar och statsskuldsväxlar), oavsett taken som anges nedan, användas som säkerhet och kan, även under vanliga förhållanden, utgöra mer än 49% av delfondens totala nettotillgångar.

Delfonden kan ha full exponering mot likvida medel (inklusive, men inte begränsat till kontanter, insättningar och statsskuldsväxlar). En sådan situation bör inte vara längre än tre månader.

Om delfonden använder valutasäkring kan delfonden använda instrument såsom, men inte begränsat till, FX-terminer, FX OTC-terminskontrakt och FX-swappar.

Den maximala hävstångseffekten är 350% av substansvärdet i enlighet med både bruttometoden och åtagandemetoden.

Användning av jämförelseindex Delfonden förvaltas aktivt utan hänvisning till något jämförelseindex.

Inlösen och handel Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att New York-börsen är öppen. När New York-börsen är stängd beräknas inget substansvärde.

Utdelningspolicy Delfonden gör inte utdelningar. Alla intäkter återinvesteras i delfonden.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är USD och andelsklassens valuta är SEK.

Byte mellan fonder Investerare kan byta ut sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV II. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller fås från ditt lokala investeringsteam på +46 8 506 22300.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelhög nivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från COELI SICAV II, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelhög nivå, och dåliga marknadsvillkor kommer sannolikt att påverkar förmågan hos Brock Milton Capital AB att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 januari 2021 och 31 januari 2024.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 januari 2019 och 31 januari 2024.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 januari 2016 och 29 januari 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		100.000 SEK	
Scenarier		om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	13.498 SEK -86,5%	12.191 SEK -34,4%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	55.019 SEK -45,0%	44.848 SEK -14,8%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	94.943 SEK -5,1%	120.308 SEK 3,8%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	249.348 SEK 149,3%	268.364 SEK 21,8%

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100.000 SEK investeras.

Exempel på investering 100.000 SEK	om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	3.960 SEK	26.481 SEK
Årliga kostnadseffekter*	4,0%	4,2%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 8,0% före kostnader och 3,8% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	2,16% av värdet på din investering per år. Detta grundas på en kostnadsuppskattning.	2.160 SEK
Transaktionskostnader	0,08% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	80 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	1,72% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning.	1.720 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att den svenska marknaden är öppen. När den svenska marknaden är stängd beräknas inget substansvärde.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål på fonden kan du kontakta den person som gav dig råd om eller sålde produkten. Du kan även skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av www.waystone.com/waystone-policies/ eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller via e-post till complaintsLUX@waystone.com.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarier Du hittar tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga resultatuppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årliga resultat.

Övrig information COELI SICAV II är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är RENEWABLE OPPORTUNITIES. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för COELI SICAV II.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i COELI SICAV II. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i COELI SICAV II.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för COELI SICAV II.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.