



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

LIKVIDITESSTRATEGI

är en delfond tillhörig **Coeli SICAV I**

Klass R (SEK) (LU1720217865)

LIKVIDITESSTRATEGI är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denna produkt förvaltas av Coeli Asset Management AB, som är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Swedish Financial Supervisory Authority, (Finansinspektionen). För mer information om denna produkt, se <https://coeli.com> eller ring +46 8 506 22300.

Waystone Management Company (Lux) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Stämmer per den: 1 Januari 2023

Vad innebär produkten?

Typ

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

Mål

Coeli SICAV I – Likviditetsstrategi stävar efter att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i fast avkastning eller instrument relaterade till fast avkastning. Fonden stävar efter att generera avkastning både från räntetäkter och från prisökningar av värdepapper som delfonden investerar i.

Placeringsinriktning Delfonden är en fond med fast avkastning som erbjuder aktiv förvaltning inom värdepapper med fast avkastning som emitteras av företag, finansinstitut och regeringar som sitter eller är aktiva inom Norden. Delfonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att investera fritt i olika industrier och länder i regionen. Delfonden kan investera i instrument med fast avkastning med hög kreditvärdering och med låg eller ingen kreditvärdering.

Delfonden tillämpar strategin av aktiv förvaltning som kan inkludera investeringar i statsobligationer eller kommunobligationer, konvertibla obligationer, inflationsrelaterade obligationer, penningmarknadsinstrument och depåkonton på kreditinstitutioner.

En betydande del, eller hela delen, av delfondens kapital kan investeras i låg kreditvärdighet med hög avkastning (som uppmätt av Standard & Poor's eller andra liknande kreditvärderingsbolag) och värdepapper utan kreditvärdering. Delfonden kommer att endast investera, vid tiden för förvärvet, i värdepapper med fast avkastning som har en officiellt kreditvärdering på B eller högre (som uppmätt av Standard & Poor's eller en liknande kreditvärderingsföretag). Upp till 10% av delfondens nettotillgångar kan investeras i preferensaktier och andra medbestämmanderätter. Upp till 10% av delfondens nettotillgångar kan investeras i börshandlade fonder ("ETF:er"), UCITS och andra investeringsfonder som i alla materiella aspekter överensstämmer med fondens investeringsstrategi och investeringsbegränsningar. Investeringar i börshandlade fonder kommer att begränsas till europeiska fonder. Delfonden kan investera högst 20% av sina medel i tillgångssäkrade värdepapper och hypotekssäkrade värdepapper. Delfonden kan investera i säkerställda obligationer. Den genomsnittliga tiden för delfondens investeringar kommer inte att inte överskrida tolv månader. Under denna tid kommer dem vara aktivt förvaltade.

Delfonden kan investera i andelar som är noterade i en annan valuta. Exponering mot räntebärande värdepapper som inte är

noterade i SEK kan valutasäkras mot SEK genom användning av instrument såsom terminskontrakter i främmande valuta. Delfonden bär kostnaderna som uppstår med sådan valutasäkring.

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaldat och använder OMRX T-Bill Index som ett område att välja värdepapper från och jämföra resultat. Avvikelsen av delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är inte betydande.

Inlösen och handel 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.

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

Lanseringsdatum Delfonden lanserades den 16/02/2018. Andelsklassen lanserades den 16/02/2018.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerares kan byta sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV I. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller kontakta ditt lokala serviceteam för investerare på +46 8 506 22300..

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att behålla sin investering i minst 1 år och är beredda att ta en risk på en låg 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. Produkttillverkaren, Coeli Asset Management AB, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut RBC Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Coeli SICAV I, 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>.

Exempel på investering 10.000 SEK	om du säljer efter 1 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	76 SEK
Årliga kostnadseffekter*	0,8%

(*) 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 1,9% före kostnader och 1,2% 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	0,23% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	23 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.	8 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,45% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning.	45 SEK

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

Rekommenderad innehavsperiod: 1 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 1 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 Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 3 åren från vår webbplats på <https://funds.waystone.com/public>.

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

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 I. 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 I.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Coeli SICAV I.

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.

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