
Coeli utnämns till Sveriges bästa Family Office erbjudande

När det internationellt välrenommerade finansmagasinet *Euromoney* nyligen utsåg vinnarna i sina *Private Banking and Wealth Management Awards*, fick valet följande: "Best for Family Office Services" i Sverige på investeringsorganisationen Coeli. Utmärkelsen kom utifrån det helhetsorienterade, exklusiva och djupt personliga erbjudande som Coeli har byggt upp för mycket förmögna familjer och entreprenörer.

En prisbelönt helhetslösning

Euromoney lyfter särskilt fram Coelis förmåga att kombinera avancerad finansiell rådgivning med djup expertis inom juridik, skatt och generationsskiftet – faktorer som enligt juryn är avgörande för att skapa ett starkt Family Office-erbjudande.

Coeli erbjuder sina kunder en helhetstjänst där varje kund får tillgång till ett dedikerat team av experter inom portföljförvaltning, skatteoptimering, familjerätt, pensionsrådgivning och företagsstrukturering, skriver *Euromoney* i sin motivering.

Det är denna integrerade kompetensplattform som gör att kunderna inte bara får hjälp med att förvalta sina tillgångar, utan också med att bevara dem över generationer, minimera legala och finansiella risker, och säkerställa en långsiktig familjeförmågenhet.

Exklusiva investeringar

En annan tungt vägande del i *Euromoneys* motivering är Coelis förmåga att erbjuda sina Family Office-kunder exklusiva investeringsmöjligheter som normalt endast är tillgängliga för institutionella investerare. Coeli tillåter till noggrant utvalda private equity- och fastighetsprojekt – exempelvis exklusiva investeringar inom UK Healthcare och micro cap Private Equity i Norge – som kombinerar potential för hög avkastning med en kontrollerad riskprofil.

Att Coeli också erbjuder möjligheten att saminvestera med egna resurser i dessa projekt visar enligt *Euromoney* på ett starkt engagemang och en tydlig investeringsstrategi.

Finansiellt stöd och nätverk för Family Office

Många av Coelis Family Office-kunder har byggt sina förmågenheter genom eget entreprenörskap. Här har *Euromoney* särskilt uppmärksammat Coelis expertis kring bolagsvärdningar, tillgång till nätverkskapital och möjlighet att koppla samman kunder med andra investerare. Det är en affärsnära rådgivning som gör Family Office-tjänsten extra relevant för ågarledda företag och entreprenörsfamiljer.

Därtill lyfts Coelis starka fokus på relationsbyggande fram. Under året har företaget arrangerat över 50 digitala och 20 fysiska event, vilket skapar en unik mötesplats för Family Office-kunder att utbyta kunskap och bygga nätverk – något som *Euromoney* ser som ett viktigt mervärde.

Sveriges bästa Family Office-erbjudande

Att Coeli nu utnämns till det främsta Family Office-erbjudandet i Sverige är enligt *Euromoney* resultatet av ett konsekvent arbete med att förstärka och möta de mest komplexa kundbehoven. Genom att kombinera exklusiva investeringar, juridisk trygghet och strategisk rådgivning har Coeli skapat en Family Office-modell som håller hög internationell standard – med lokal närvaro och

stark personlig förtroendekring.

• Vi är givetvis väldigt glada över utmärkelsen, och glöds att kundvärde och kunderbjudande står i fokus. Coelis verksamhet grundar sig i att leverera marknadens främsta investeringar och mervärde, både för privatpersoner och ledande institutioner globalt. Denna utmärkelse bekräftar att vi som organisation lyckats skapa dessa värden tillsammans. Jag vill tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende, säger Erik Backström, CEO Coeli Group.

Läs hela motiveringen på [Euromoney](#).

Om Coeli

Coeli grundades 1994 och är idag en ledande investeringsorganisation som skapar värde genom långsiktiga partnerskap. Med marknadsledande investeringsteam och en stark historik av god avkastning förvaltar Coeli cirka 70 miljarder kronor inom både publika och privata marknader – inklusive aktier, råntor, mixstrategier, Private Equity och fastigheter. Kunderna består av förmögna privatpersoner, entreprenörer, Family Offices, företag och institutioner.

Som en del av Coelis investeringsverksamhet arbetar gruppen aktivt med kreditgivning genom Coeli Finance AB – med fokus på fastighetskrediter, portföljbeläning samt räntekrediter.

Genom Coelis eget investmentbolag investerar gruppen sitt eget kapital i svårtillgängliga investeringsmöjligheter inom Private Equity och Fastigheter som även kunder och nätverk ges möjlighet att investera i. Coelis kunder ges därmed möjlighet att investera i samma investeringar som de mest framgångsrika institutionella investerarna. Läs mer på www.coeli.se.

För mer information, kontakta Kristin Gejrot, Head of Investor Relations, Coeli Group:
kristin.gejrot@coeli.se

Date Created

2025/06/17