

Fondbestämmelser Coeli Medel

§ 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Coeli Medel, nedan kallad "Fonden". Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad "LAIF", dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för Förvaltaren samt de föreskrifter i övrigt vilka utfärdas med stöd av lag och författning.

Fonden är en specialfond enligt LAIF och vänder sig till allmänheten. Fonden är ingen juridisk person och kan således inte föra talan i domstol. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter. Egendom som ingår i Fonden får inte utmätas och Andelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser Fonden.

Fonden har två andelsklasser: "A" och "B". Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass "A" är 100 SEK och för andelsklass "B" 2 000 000 SEK. Innehållet i fondbestämmelserna är gemensamt för alla andelsklasser, med undantag för minsta initiala teckningsbelopp samt bestämmelserna om avgifter i § 11.

§ 2. FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av Coeli Asset Management AB, organisationsnummer 556608-7648, nedan kallat "Förvaltaren". Förvaltaren företräder Fonden och dess Andelsägare, nedan kallade "Andelsägarna", i alla frågor som rör Fonden.

§ 3. FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Förvaltaren har utsett Swedbank AB (publ), organisationsnummer 502017-7753, nedan kallat "Förvaringsinstitutet", till förvaringsinstitut för Fonden.

Förvaringsinstitutet verkställer Förvaltarens beslut om Fonden samt tar emot och förvarar Fondens egendom. Därtill kontrollerar Förvaringsinstitutet att de beslut som Förvaltaren fattar som avser Fonden inte strider mot bestämmelserna i LAIF, Finansinspektionens föreskrifter eller fondbestämmelserna. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Förvaltaren och uteslutande i Andelsägarnas intresse.

§ 4. FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en aktivt förvaltd fondandelsfond som till övervägande del placerar i andra aktiefonder, räntefonder och hedgefonder utan geografiska begränsningar. Allokering till andra tillgångsslag kan dock periodvis förekomma. Urvalet av tillgångsslag och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal tillgångsslag, branscher och regioner.

Utgångspunkten för Fondens placeringsinriktning är att erbjuda investeraren en god riskspridning med möjlighet till en tillfredställande tillväxt över tiden.

§ 5. FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Fonden får placera sina medel i svenska och utländska fonder. Med "fonder" avses i dessa fondbestämmelser fonder och fondföretag enligt 5 kap. 15 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad "LVF".

Fondens medel får placeras i derivatinstrument med sådana underliggande tillgångar som framgår av 5 kap. 12 § LVF.

Fonden kan komma att valutasäkra sina innehav i viss utsträckning, eftersom många av de fonder i vilka Fonden investerar är denominerade i annan valuta än svenska kronor. Valutasäkring utgör en del av Fondens förvaltning. Handel i andra derivatinstrument sker i begränsad omfattning.

§ 5.1 Undantag från LVF

Fonden är en specialfond och avviker från LVF och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, nedan kallade FFFS 2013:9. Fonden avviker i nyss nämnt hänseende enligt följande:

- Fonden får placera maximalt 25 procent av fondens värde i andelar som givits ut av samma fond. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 16 § första stycket LVF.
- Högst 20 procent av fondens värde får placeras i andelar i sådana specialfonder och utländska alternativa investeringsfonder som kan investera i derivatinstrument (inklusive OTC-derivat) med andra underliggande tillgångar än de som anges i 5 kap. 12 § LVF, under förutsättning att dessa instrument är föremål för handel på en finansiell marknad och inte medför en skyldighet att leverera den underliggande tillgången. Övriga underliggande tillgångar är sådana som avses i 5 kap. 13 § andra stycket LAIF. Fonden har därmed beviljats undantag från 5 kap. 15 § första stycket tredje punkten a LVF.

- Fonden får placera 30 procent i sådana underliggande fonder som inte lämnar halvårsredovisning. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 15 § tredje punkten d LVF.
- Fonden får placera i andra fonder, fondföretag och utländska alternativa investeringsfonder som enligt sina fondbestämmelser eller sin bolagsordning får placera mer än 10 procent av sina medel i andra fonder eller fondföretag. Fonden har därmed beviljats undantag från 5 kap. 15 § andra stycket LVF.
- Fonden kan placera 100 procent av Fondens värde i sådana fonder som avses i 5 kap. 15§ första stycket punkt 3 LVF. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 16 § andra stycket i LVF.
- Fonden får placera i överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF och får högst uppgå till 20 procent av fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 5 § första stycket LVF.
- Fonden får placera högst 40 procent av Fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som är en bank och högst 30 procent av Fondens värde på konto hos ett och samma kreditinstitut som inte är en bank. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 11 § LVF.
- Fonden kan placera upp till 100 procent av Fondens värde i penningmarknadsinstrument utgivna eller garanterade av en stat (EES-länder och/eller länder i OECD som är medlem i G 10), under förutsättning att innehavet härrör från minst två olika emissioner och en emission inte överstiger 50 procent av Fondens värde. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 6 § andra stycket punkt 1 LVF.
- Fonden får äga högst 40 procent av samtliga utgivna andelar i en Fond. Fonden har beviljats undantag från 5 kap. 19 § första stycket 4 LVF.

§ 5.2 Fondens risk och riskmått

Fondens risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) ska i normalläget ligga i intervallet 10-15 procent utifrån en 24 månaders rullande beräkning.

Standardavvikelse är ett statistiskt mått som beskriver spridning i en datamängd. Måttet visar hur mycket Fondens andelsvärde har fluktuerat (eller kan antas komma att fluktuera) kring genomsnittlig avkastning över tiden. Hög standardavvikelse innebär stora variationer och därmed hög risk. Låg standardavvikelse innebär små variationer och därmed låg risk.

Som jämförelse har ett aktieindex normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 15 och 25 procent och ett obligationsindex har normalt en risk (mätt som årlig standardavvikelse i månatlig kursutveckling) mellan 5 och 8 procent.

§ 6. MARKNADSPLATSER

Fondens medel får placeras på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES. Vidare får handel ske på marknad, inom eller utom EES, som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7. SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fondens medel får till en betydande del placeras i andelar i andra fonder. Med "fonder" avses definitionen i § 5 i dessa fondbestämmelser.

Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får investera i OTC-derivat i syfte att delvis valutasäkra sina innehav. De delar av innehaven som kan komma att valutasäkras är huvudsakligen alternativa- och räntebärande placeringar.

Fonden får investera i sådana överlåtbara värdepapper som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får inte investera i sådana penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

§ 8. VÄRDERING

Förvaltaren fastställer fondandelsvärdet varje dag det är bankdag i Sverige. Förvaltaren ska senast nästföljande bankdag offentliggöra det sålunda beräknade andelsvärdet genom publicering på www.coeliam.se

Fondens värde beräknas genom att från tillgångarna dra av de skulder som avser Fonden.

Fondens tillgångar utgörs av:

- Finansiella instrument
- Likvida medel
- Upplupna räntor
- Upplupna utdelningar
- Ej likviderade försäljningar
- Övriga tillgångar och fordringar avseende Fonden

De finansiella instrument som ingår i Fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt Förvaltarens bedömning är missvisande, får Förvaltaren fastställa värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara indikativ köpkurs från oberoende market-maker om sådan finns utsedd för emittenten, värdering som inhämtats från oberoende part, nyemissionskurs till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

Marknadsvärdering av andelar och aktier i fonder ska baseras på rapporterade värden från respektive fondförvaltare per det rapporteringstillfälle som ligger närmast i tiden från det datum då Fondens värde fastställs enligt nedanstående. Om Förvaltaren bedömer sådant värde som missvisande ska Förvaltaren uppskatta värdet på objektiva grunder. Exempel på sådan objektiv grund är att använda det senaste erhållna resultatestimaten från fondförvaltaren avseende aktuell värderingsperiod och applicera det på den senaste erhållna rapporterade kursen.

Marknadsvärde för OTC-derivat ska baseras på vanligen använda värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76. Värdet får inte baseras på rapporterade värden från motpart.

Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan.

Fondens skulder utgörs av:

- Ersättning till Förvaltaren
- Ersättning till Förvaringsinstitutet
- Ej likviderade köp
- Skatteskulder
- Övriga skulder avseende Fonden

Värdet av en andel i Fonden utgörs av Fondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestående andelar.

Förvaltaren har rätt att ställa in värderingen av Fonden och beräkningen av fondandelsvärdet till följd av sådana förhållanden som medför att Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer Andelsägarnas lika rätt.

§ 9. TECKNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Anmälan om teckning och inlösen kan göras varje bankdag genom Förvaltaren. Teckning och inlösen ska ske skriftligen.

Teckning sker till den kurs som fastställs den första bankdag som inträder dagen efter begäran om teckning samt likvid kommit Fondens bankkonto tillhanda, "teckningsdagen". Begäran om teckning samt likvid måste vara Förvaltaren tillhanda senast kl. 14.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om teckning samt likvid ha kommit förvaltaren tillhanda senast kl. 10.00 teckningsdagen för att teckning ska kunna ske på teckningsdagen. I annat fall sker teckning nästkommande teckningsdag.

Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass "A" är 100 SEK och för andelsklass "B" 2 000 000 SEK, därefter minst 100 SEK per teckningstillfälle för båda andelsklasserna.

Skriftlig anmälan om teckning är bindande och ska vara förvaltaren tillhanda senast på teckningsdagen. Blivande Andelsägare svarar för att anmälan görs av behörig person.

Vid anmälan om teckning kan fondandels teckningspris inte limiteras. Teckning sker till en för Andelsägaren vid begäran om teckning inte känd kurs.

Inlösen sker till den kurs som fastställs den första bankdag som inträder dagen efter begäran om inlösen kommer Förvaltaren tillhanda, "inlösendagen". Begäran om inlösen måste vara Förvaltaren

tillhanda senast kl. 14.00 inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag. De bankdagar då Stockholmsbörsen stänger tidigare ska begäran om inlösen ha inkommit senast kl. 10.00 inlösendagen för att inlösen ska kunna ske på inlösendagen. I annat fall sker inlösen nästkommande inlösendag.

Inlösen sker till en vid tillfället för anmälan inte känd kurs. Vid anmälan om inlösen kan inlösenpriset inte limiteras.

Fondandel ska inlösas på inlösendagen om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan inlösen väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får Förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med inlösen.

Uppgift om senast beräknade pris för fondandel tillhandahålls av Förvaltaren. Publicering sker även på Förvaltarens hemsida, www.coeliam.se.

§ 10. EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen för de fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en värdering av Fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer Andelsägarnas lika rätt. Ett beslut om senareläggning av teckning eller inlösen ska Förvaltaren utan dröjsmål anmäla till Finansinspektionen.

Om Förvaltaren under denna tid fortsätter att ta emot begäran om teckning och inlösen ska dessa, samt dessförinnan erhållna order, verkställas i den ordning de inkommit med beaktande av vilken tecknings- respektive inlösendag de avser. Verkställighet ska ske till kurs som fastställs efter att sådan omständighet som avses i stycket ovan inte längre föreligger.

§ 11. AVGIFTER OCH ERSÄTTNING

§ 11.1 Fast förvaltningsavgift

Av Fondens medel ska ersättning betalas till Förvaltaren för Fondens förvaltning. I ersättningen ingår kostnader för förvaringsinstitutet, tillsyn och revisorer.

För andelsklassen "A" utgår ersättningen med ett belopp motsvarande högst 2,00 procent per år av Fondens värde och för andelsklassen "B" utgår ersättningen med ett belopp motsvarande högst 1,50 procent per år av Fondens värde. Ersättningen beräknas dagligen samt erläggs den sista bankdagen i varje månad. Avrundning av storleken av arvudet sker nedåt till närmast hela krontal.

§ 11.2 Övriga avgifter m.m.

Courtage och andra transaktionskostnader, exempelvis lokala skatter, tecknings- och inlösenavgifter, vid Fondens köp och försäljning av finansiella instrument betalas av Fonden.

Andelsägaren uppmärksammas på att Fonden belastas av förvaltningsersättning till förvaltarna av de Fonder i vilka Fonden investerar. I informationsbroschyren finns uppgift om den högsta fasta respektive prestationsbaserade avgift som får tas ut för förvaltningen av de Fonder i vars andelar eller aktier medel placeras.

I de fall Förvaltaren erhåller returprovisioner från förvaltare tillfaller dessa Fonden.

§ 12. UTDELNING

Fonden lämnar inte utdelning.

§ 13. FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14. ÅRSBERÄTTELSE OCH HALVÅRSREDOGÖRELSE SAMT ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Förvaltaren ska upprätta årsberättelse och halvårsredogörelse för Fonden. Dessa ska hållas tillgängliga hos Förvaltaren inom fyra respektive två månader efter rapportperiodens utgång samt ska finnas att tillgå hos Förvaringsinstitutet. Årsberättelse och halvårsredogörelse ska tillställas de Andelsägare som begärt att få denna information.

Förvaltaren beslutar om ändringar i fondbestämmelserna. Efter det att Finansinspektionen har godkänt ändringarna ska de ändrade fondbestämmelserna hållas tillgängliga hos Förvaltaren och Förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Överlåtelse av fondandel ska skriftligen anmälas till Förvaltaren. Andelsägare svarar för att anmälan är behörigen undertecknad. Anmälan om överlåtelse ska innehålla uppgift om överlåtare och förvärvare. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Förvaltaren lämnar samtycke. Samtycke kan ges under förutsättning att den nya Andelsägaren genomgått sedvanlig kontroll enligt regelverket avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och då inte bedömts vara olämplig som kund.

Pantsättning av fondandelar ska anmälas skriftligen till Förvaltaren. Av anmälan ska framgå (i) vem som är Andelsägare (pantsättare), (ii) vem som är panthavare, (iii) de fondandelar som omfattas av pantsättningen, samt (iv) eventuella begränsningar i pantens omfattning. Anmälan ska undertecknas av Andelsägaren. Förvaltaren ska notera uppgift om pantsättning i andelsägarregistret samt skriftligen underrätta Andelsägaren (pantsättaren) om noteringen. Uppgift om pantsättning ska avföras från andelsägarregistret efter skriftlig anmälan från panthavaren.

§ 16. ANSVARSBEGRÄNSNING

Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarig/ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout, elektricitetsbrist, IT-relaterad brist som inte är orsakad av vårdslöshet av Förvaltaren respektive Förvaringsinstitutet, brist i allmänna kommunikationer eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet själv/själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Föreligger hinder för Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i föregående stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet inte vara skyldig/skyldigt att betala dröjsmålsränta.

Förvaltaren svarar inte för skada som orsakats av att Andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas Andelsägare på att denne svarar för att handlingar som Förvaltaren tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att Förvaltaren underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter. Förvaltaren svarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada.

Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller Andelsägare eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument och andra tillgångar.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits.

I övrigt regleras Förvaltarens och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § samt 9 kap. 22 § LAIF.
