



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Coeli Medel

Andelsklass: B

ISIN-kod: SE0008679823

Coeli Asset Management AB

Org.nr: 556608-7648

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att ge dig som andelsägare högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå.

Fonden är en aktivt förvaltnad fondandelsfond som investerar fritt över flera tillgångsslag. Fonden har inget jämförelseindex.

Fonden är en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder.

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

Merparten av tillgångarna investeras i fondandelar i andra fonder och urvalet av fonder och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal fonder, branscher och regioner. Placeringar görs i både Coelis fonder och andra fondbolags fonder.

Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade valutakursrisker. Handel i andra derivatinstrument sker i begränsad omfattning.

Fonden lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Avkastning och riskprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i aktiefonder, räntefonder och hedgefonder utan geografiska begränsningar.

Detta kännetecknas generellt av medelhög risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

Risk som inte visas i indikatorn: Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

Likviditetsrisk - Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Kreditrisk - Att avkastningen påverkas negativt av försämrade betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart.

Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed Fonden.



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	2,3 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

Fondens avgifter inkluderar underliggande fonders årliga avgifter samt insättnings- och uttagsavgifter.

Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning då andelsklassen inte har funnits i mer än ett år. Fondföretagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

Andelsklassen är nystartad med otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

Praktisk information

◆ Förvaringsinstitut för fonden är Swedbank.

◆ Ytterligare information om fonden framgår av fondbestämmelserna, informationsbroschyren, hel- och halvårsrapporterna samt produktblad. Dessa tillhandahålls kostnadsfritt på svenska på vår hemsida, www.coeliam.se.

◆ Uppgifter om den aktuella ersättningspolicyn finns tillgänglig på svenska på vår hemsida, www.coeliam.se. En papperskopia av den aktuella ersättningspolicyn kan även fås kostnadsfritt på begäran.

◆ Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Vänd dig till din personliga skatterådgivare för närmare information.

◆ Coeli Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr.

◆ Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på Coeli Asset Management ABs hemsida, www.coeliam.se.

◆ För ytterligare information, vänligen kontakta Coeli Asset Management AB på telefon 08-506 223 00 eller gå in på vår hemsida, www.coeliam.se.

◆ Information om Fondens rättsliga ställning finns i Fondens fondbestämmelser.

Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-02-17.
