



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.

CNI Nordic 5 AB

Org.nr: 559145-1801

ISIN: SE0011090646

Aktieslag: Preferensaktie P2

AIF-förvaltare: Coeli Asset Management AB

Org.nr: 556608-7648

Mål- och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktig och god avkastning genom att erbjuda sina andelsägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat på investeringar i noterade tillväxtbolag, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Fonden strävar efter att investera i målbolag som av förvaltarna anses ha potential att generera högsta möjliga riskjusterade avkastning. Fonden fokuserar i huvudsak på entreprenörsdrivna, företrädesvis nordiska, privata, noterade bolag. Fonden har som målsättning att 80 % av fondens värde ska vara exponerat mot sådana bolag. Fonden har möjlighet att investera upp till 20 % i en annan fond, bolagsstruktur för kollektiva investeringar eller annan typ av bolag som ligger i linje med fondens placeringsstrategi.

Fonden är ett svenskt publikt aktiebolag och en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:516) om alternativa

investeringsfonder. Fonden är inte en värdepappersfond och behöver inte följa de riskspridnings-, placerings- eller inlösenkrav som gäller för värdepappersfonder. Vid en eventuell konkurs riskerar investerare inte mer än det investerade kapitalet.

Fonden kan lämna utdelning i den mån fondens investeringar ger realiserad avkastning innan likvidering. Det finns ingen garanti för att utdelning kommer att ske.

Investeraren har tecknat sig för preferensaktier (P2). Aktierna är noterade på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF. Investerarna har inte rätt att lösa in eller sälja sina andelar på annat sätt än på sekundärmarknaden, den reglerade marknaden Nordic AIF.

Rekommendation: En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Fonden kan vara olämplig för investerare som vill ta ut sina pengar inom sex år.

Avkastning och riskprofil



Om indikatorn: Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning för fonden. Eftersom fonden är nystartad finns inga historiska data att lägga till grund för beräkning av risk- och avkastningsindikatorn. Fondens risk- och avkastningsindikator grundar sig därför på en uppskattning.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 6. Det betyder att fonden har hög risk för upp- och nedgångar i värdet. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri. Fonden kan både röra sig till höger och till vänster på skalan.

Fondens riskprofil beror på olika typer av risker som i olika omfattning och vid olika tidpunkter kan påverka den totala risken. Dessa innefattar bland annat:

- Att fonden avser att göra investeringar i noterade bolag. Aktier i sådana bolag är generellt svårare att avyttra än aktier i ett noterat bolag och informationen om noterade bolag är mer begränsad.

- Investerarens möjlighet av att avyttra sina aktier i Fonden beror på likviditeten på den reglerade marknaden (börsen). I det fall inga köparen finns på den reglerade marknaden har investeraren ingen möjlighet att avyttra sina aktier.

- Att fondens investerare i samband med likvidation av fonden kan erhålla utskiftad egendom i form av andelar i andra bolag som kan vara svåra att realisera till likvida medel.

- Att det inte finns någon garanti för att fonden tillåts investera i de bolag som fonden önskar, vilket kan innebära att avkastningen inte blir så hög som förväntats.

- Att fondens huvudägare även efter emissionen kommer att äga och kontrollera majoriteten av rösterna i fonden och kommer därmed ha ett bestämmande inflytande över fondens ledning och inriktning samt alla frågor som bolagsstämman har att besluta om.

- Fonden kan investera i innehav med olika egenskaper, vilket kan medföra risk främst kopplad till fondens operativa verksamhet till exempel affärsflödet, kassa- och likvidhantering, värdering, IT-system, rutiner med mera.

Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande.



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller investeringstillfället	
Teckningsavgift	3,00 %
Inlösenavgift	Enligt depåavtal
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	2,82 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	N/A. Dock äger AIF-förvaltarens systerbolag P1-aktier, vilket har rätt till en så kallad carrier.

Teckningsavgift avser courtage och är den maximala avgiften som kan tas ut vid köp av andelar. I vissa fall kan lägre avgift tas ut. Uppgift om gällande avgifter kan fås från den finansiella rådgivaren. Inlösenavgiften utgår enligt depåavtal och tas ut vid försäljning av andelar.

Årlig avgift visar hur mycket investeraren betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (courtage). Avgifterna avser kalenderår 2019. Fondens årsredovisning kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna.

Tidigare resultat

Fonden startades år 2018 och det finns därmed inte tillräckligt med data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat. Avkastning för räkenskapsåret 2019 kommer att publiceras i fondens årsredovisning.

Praktisk information

◆ Förvaringsinstitut för fonden är Danske Bank A/S Sverige Filial, org.nr 516401-9811.

◆ AIF-förvaltare är Coeli Asset Management AB.

◆ AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsyn över AIF-förvaltaren utövas av Finansinspektionen.

◆ Ytterligare information om fonden framgår av prospektet samt hel- och halvårsrapport som finns kostnadsfritt på Coeli Asset Management AB:s hemsida, www.coeli.se under fliken Private Equity.

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

◆ Fonden har två aktieslag; Preferensaktier P1 och Preferensaktier P2.

◆ Uppgifter om AIF-förvaltarens aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på coeli.se. En papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

◆ Uppgifter om fondens NAV-kurs kan fås hos Coeli Asset Management AB.

◆ 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 prospekt.