



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV I. Detta är inte reklammaterial. 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.

Balanced, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Balanserad

Andelsklass: R (SEK)

ISIN: LU1028963350

Fondbolag:

MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

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

Fonden är en aktivt förvaltd fond som investerar fritt över flera tillgångsslag.

Fondens medel får placeras i aktier, räntebärande värdepapper, fondandelar (inklusive ETF:er) och derivatinstrument. Investeringar i aktier och aktierelaterade instrument kommer framförallt ske i instrument emitterade av institut i Norden (Sverige, Danmark, Norge och Island). Fondens innehav kan vara koncentrerade till en eller kombination av ovan redovisade tillgångsslag.

Fonden kommer att ha en minsta exponering på 30 % aktier och 30 % räntebärande värdepapper av fondförmögenheten. Exponeringen inkluderar både direkta och indirekta investeringar.

Fonden kan investera i högvastande instrument med låg kreditvärdighet (enligt kreditbetyg utfärdat av

Standard & Poor eller motsvarade värderingsinstitut) och oklassificerade instrument.

Fonden kan investera i värdepapper utgivna i olika valutor. Exponering mot andra valutor än svenska kronor (SEK) kan komma att säkras med hjälp av derivat. Fonden kommer att bära alla eventuella kostnader för valutasäkring.

Fonden kommer inte investera mer än 10 procent i andra fonder.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg, förutsatt att det även är bankdag i Sverige.

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

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. Där historik saknas används den förväntade volatiliteten i fonden.

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 placerar i olika tillgångsslag utan geografiska begränsningar. Detta kännetecknas generellt av låg till medelhög risk. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de finansiella instrument fonden placerat i.

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

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

Motpartsrisk – Värdet av överlåtbara värdepapper och valutakurser kan förändras avsevärt beroende på ekonomiska förhållanden och räntevillkor.

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

Derivatrisk – Värdet i derivatinstrument kan vara volatilt och kan resultera i förluster större än investerat belopp av fonden. Användning av derivat för valutasäkring kanske inte är effektivt och kan begränsa potentiella vinster.

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	0 %
Uttagsavgift	0 %
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	1,7 %
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 skattnings då andelsklassen lanserats i januari 2018. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Tidigare resultat

I januari 2018 ändrades fondens investeringsstrategi. Fondens avkastning innan ändringen representerar inte fondens nya investeringsstrategi.

Praktisk information

♦ Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A.

♦ Ytterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV I samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com.

♦ Investerare bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

♦ MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

♦ Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

♦ Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på fondbolagets hemsida.

♦ Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Balanced.

♦ Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet och hel- och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet.

♦ Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I.

♦ Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, www.mdo-manco.com, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300.

♦ Uppgifter om förvaltningsbolagets 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 <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad på begäran.

♦ Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I.