



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

Sweden Fund, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Sverige

Andelsklass: I-P (SEK)

ISIN: LU1133292380

Fondbolag:

MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli Sveriges mål är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt genom att fokusera på aktivt aktieurval i Sverige och övriga Norden. Målsättningen är att över tiden överträffa fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index (SIX PRX).

För att uppnå målet kommer fonden huvudsakligen att investera, direkt eller indirekt, i en portfölj av svenska aktier och aktierelaterade instrument. Med svenska aktier menas aktierelaterade instrument emitterade av ett företag med säte i Sverige och/eller där instrumenten handlas på en börs i Sverige. Fonden får investera, direkt eller indirekt, upp till 20 % i aktier och aktierelaterade instrument emitterade av företag i Finland, Norge, Danmark och Island eller handlas på en börs i något av dessa länder. Fonden får även investera i derivat.

Fonden kan inneha likvida medel, som komplement. Fonden får inte investera mer än 10% av fondförmögenheten i andelar i andra fonder.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättningen att den svenska börsen är öppen. När den svenska börsen är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Andelsklassen 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 relevant jämförelseindex.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög 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.

noterade på den svenska marknaden och övriga Norden. Fondens placeringsinriktning kännetecknas av en hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier 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.

Motpartsrisk - Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

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

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



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 | 0,7 % |
| Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter | |
| Prestationsbaserad avgift | Den prestationsbaserade avgiften är 10 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som SIX PRX. |

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 Fonden i februari 2018 var föremål för en fusion, vilket ökade fondförmögenheten vilket i sin tur påverkar den årliga avgiften. 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

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

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 Sweden Fund.

♦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 ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

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