



Coeli Absolute European Equity

Produktblad per januari 2019

Denna presentation är ett marknadsföringsdokument för delfonden ovan, en delfond i Coeli SICAV II. Informationen i denna presentation ska inte ses som en personlig rekommendation att investera i delfonden. Informationen ska inte heller anses utgör juridisk-, skatte- eller annan investeringsrådgivning.

Översikt

Basvaluta	EUR
Kursnotering	Daglig
Startdatum	2017-12-29
Jämförelseindex	N/A

Förvaltare

Mikael Petersson

Nyckeltal¹⁾

Årlig avkastning	-2,32%
Korrelation, MSCI World	N/A
Korrelation, OMRX T-Bond	N/A
Sharpekvot (24 mån)	N/A
Positiva månader	71,43%

Riskmått¹⁾

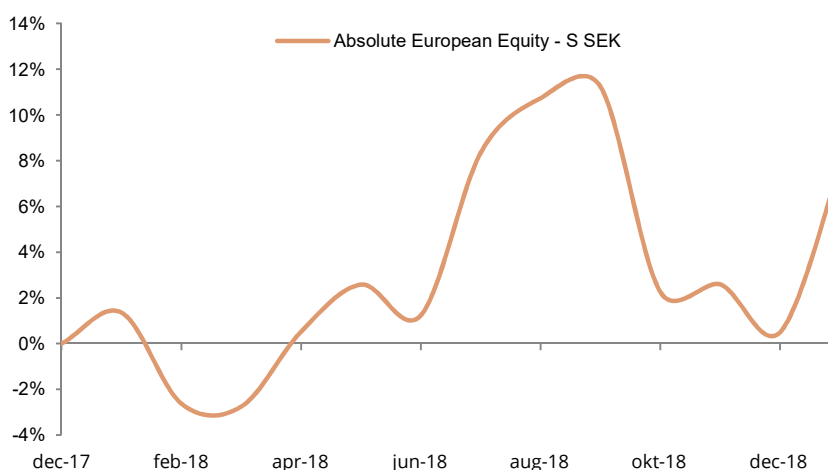
Bästa kvartal	4,97%
Sämsta kvartal	-10,07%
Standardavvikelse (24 mån)	N/A
Största ack.värdefall	-10,07%
VaR (augusti 2018)	-2,30%

Placeringsinriktning

Coeli Absolute European Equity är en europeisk hedgefond med en lång/kort strategi. Fokus på investeringarna är midcaps, det vill säga något mindre bolag, där det finns förmåga att skapa värde åt ägarna, där priset är betydligt lägre än vad vi tycker det är värt och där styrelse och ledning är fokuserade på aktieägarvärde. Fonden har en koncentrerad portfölj utifrån "stock picking", med färre och större innehav och där urvalet bestäms utifrån fundamental analys.

Utveckling

Utveckling i SEK



Månatlig utveckling R SEK (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2019	7,11%												7,11%
2018						0,79%	1,35%	0,24%	-8,23%	0,18%	-2,18%		-7,91%

Månatlig utveckling W SEK (%)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2019	7,14%												7,14%
2018		-4,03%	-0,23%	3,26%	1,85%	-1,41%	6,30%	1,87%	0,32%	-8,18%	0,20%	-2,14%	-2,90%

¹⁾Sedan start om inget annat anges. Gäller andelsklass R SEK.

Kontakt

Coeli Asset Management

Sveavägen 24 -26

111 57 Stockholm

Tel: 08-506 223 10

E-post: info.am@coeli.com

www.coeliam.se



Absolute European Equity

Fact sheet as at January 2019

Information per andelsklass

Information per andelsklass	Start-datum	Andels-värde	Avgifter		Identifiering		
			Förv.avg.	Årlig avg.	Prestations-baserad avg.	Bloomberg ID	ISIN
Absolute European Equity - S SEK	2017-12-29	1077,94	0,30%	0,60% ²⁾	JA ³⁾	C2AESSE:LX	LU1735828540
Absolute European Equity - R SEK	2018-07-17	98,64	2,00%	2,30% ²⁾	JA ³⁾	N/A	LU1735828037
Absolute European Equity - W SEK	2018-01-31	104,03	1,50%	1,80% ²⁾	JA ³⁾	C2AEWSE:LX	LU1735828110

²⁾ Den årliga avgiften avser estimerade kostnader.

³⁾ För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).

Riskinformation

Varken historisk avkastning eller simulerad avkastning är en garanti eller en tillförlitlig indikation för framtida avkastning. Förutsägelser om framtiden är med nödvändighet behäftade med osäkerhet och kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett investeringsbeslut ska grundas på den detaljerade informationen som finns i fondens faktablad, informationsbroschyrer med fondbestämmelser, fullständiga fondbestämmelser och den senast publicerade årsrapporten och halvårsrapporten. Dessa dokument finns på www.coeli.se och kan även erhållas gratis direkt från Coeli. För råd om placeringar anpassade efter din individuella situation bör du kontakta din rådgivare.

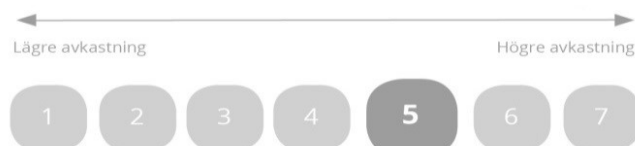
Friskrivning

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till amerikansk medborgare eller person bosatt i USA eller till företag som är hemmahörande i USA eller lyder under amerikansk lagstiftning.

Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar inte för förluster eller skador som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.

Övrig information

Mer information om delfonden finns i delfondens prospekt och faktablad. Sådana dokument är tillgängliga på Coelis hemsida, www.coeli.se. Prospektet och faktabladet är tillgängligt på engelska. Faktabladet finns även på svenska.



Kontakt

Coeli Asset Management

Sveavägen 24 -26

111 57 Stockholm

Tel: 08-506 223 10

E-post: info.am@coeli.com

www.coeli.se