



# Coeli Likviditetsstrategi

## Produktblad per februari 2019

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

### Översikt

Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet	1622 MSEK
Startdatum	2010-05-01
Jämförelseindex	OMRX T-Bill

### Förvaltare

Gustav Fransson
Alexander Larsson Vahlman

### Nyckeltal

Årlig avkastning (sedan start)	2,20%
Effektiv avkastning <sup>1)</sup>	1,51%
Kreditduration (år)	1,85
Ränteduration (år)	0,58
Sharpekvot (36 mån)	6,54
Standardavvikelse (36 mån)	0,49%

### Största innehav (%)

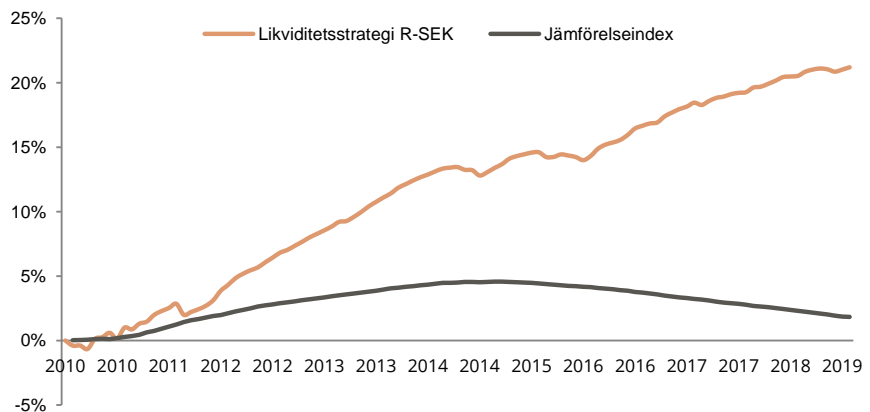
WHITE MOUNT FRN	3,1%
LANSBK 3.25% 13-16.09.20	2,9%
LANSBK 1.75% 14-15.09.21	2,9%
SAGAX FRN 17-15.02.22	2,8%
NORDEA HYP 1% 15-08.04.22	2,5%

### Placeringsinriktning

Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltd räntefond som primärt investerar i penningmarknadsinstrument och företagsobligationer utgivna på den nordiska marknaden. Fonden erbjuder investerare exponering mot en diversifierad portfölj med en balanserad kreditrisk och ett minimum av ränterisk. Investeringar föregås av traditionell bolagsanalys där stor vikt läggs vid bolagens affärsmodell och deras förmåga att leverera stabil lönsamhet.

### Utveckling

#### Utveckling i SEK



### Utveckling per andelsklass (%)

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Från Start
Likviditetsstrategi - R SEK	0,15%	0,13%	0,29%	1,26%	6,32%	8,09%	21,20%
Jämförelseindex	-0,04%	-0,20%	-0,40%	-0,79%	-2,26%	-2,24%	1,83%

### Årlig utveckling per andelsklass (%)

	I år	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Likviditetsstrategi - R SEK	0,28%	1,33%	2,01%	2,25%	1,37%	1,24%	3,49%
Jämförelseindex	-0,11%	-0,81%	-0,77%	-0,65%	-0,27%	0,47%	0,88%

<sup>1)</sup> Innan avgifter \* Sedan start 2010-05-01

### Kontakt

Coeli Asset Management  
Sveavägen 24 -26  
111 57 Stockholm

Tel: 08-506 223 10  
E-post: info.am@coeli.com

www.coeliam.se

