



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 Coeli Balanserad

Andelsklass: R (SEK)

ISIN: LU1028963350

Fondbolag:

Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli SICAV I - Balanced mål är att ge dig som andelsägare högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå.

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 kommer inte investera mer än 10 % i andra fonder.

Fonden kan investera i högavkastande instrument med låg kreditvärdighet (enligt kreditbetyg utfärdat av Standard & Poor eller motsvarande 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 är en aktivt förvaltd fond som investerar fritt över flera tillgångsslag utan referens till ett jämförelseindex.

Fonden kvalificerar sig som en artikel 8 fond i SFDR då investeringsstrategin innefattar ESG-egenskaper. Mer information om tillämpade ESG-egenskaper är tillgänglig på begäran eller på investeringsförvaltarens webbplats: <https://coeli.se/vara-fonder/hallbarhet/>.

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

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.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem 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 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 placeras 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:

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

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

Kreditrisk - Fonden kan komma att investera en del av tillgångarna i värdepapper emitterade av regeringar eller bolag. Emittenterna av dessa värdepapper kan bli insolventa, vilket kan leda till delvis eller full förlust av värdet på sina skuldförbindelser.

Derivatrisk - Värdet i derivatinstrument kan vara volatil 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.

Valutamarknadsrisk - Fonden investerar sina tillgångar i den internationella valutamarknaden och är därför utsatt för både den ökade möjligheten och risken för förlust till följd av valutakursförändringar.

Ränterisk - Värdet på fondens investeringar kommer att påverkas av förändringar i, och skiftande förväntningar på, räntor i de länder där fonden är investerad.

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



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

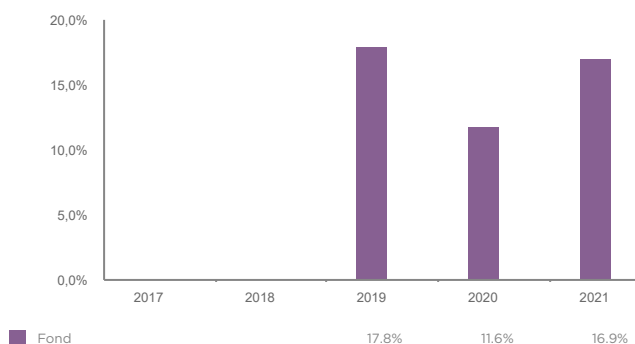
Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,77%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	Ingen

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). Avgiften avser kalenderåret 2021. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Ytterligare information om avgifter finns i prospektet som finns på <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startade 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

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 <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

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

◆Waystone Management Company (lux) 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 www.coeli.se.

◆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, <https://www.waystone.com/ucits-lux>, 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 <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>. En papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

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

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2022/02/15.