



## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

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

### European Opportunities, en underfond i Coeli SICAV II

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Europeiska Möjligheter

**Andelsklass:** R (SEK)  
**ISIN:** LU1995760037

**Fondbolag:**  
Waystone Management Company (lux) S.A.

### Mål- och placeringsinriktning

Fondens förvaltningsmål är att skapa en långsiktigt god kapitaltillväxt.

Fonden investerar i aktier och aktierelaterade instrument (inklusive derivatinstrument) i bolag där förvaltaren anser att det finns betydande potential för värdetillväxt. Fonden strävar efter att ha en koncentrerad portfölj av aktier noterade på reglerade marknader (inklusive bolag noterade på multilaterala handelsplattformar "MTF"-er). Fonder får investera upp till 10% av dess tillgångar i noterade aktier.

Det kommer att läggas särskild vikt vid investeringar i bolag belägna i norra Europa, inklusive Tyskland och Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg). Fonden har också möjlighet, om det finns en attraktiv möjlighet, att investera i aktier eller aktierelaterade produkter noterade i USA, dock inte mer än 25% av fondens värde.

Vid speciella situationer där förvaltaren anser att marknaden är

övervärderad eller vid brist på attraktiva investeringsmöjligheter, kan fonden även investera i ränteinstrument.

Fonden är aktivt förvaltd och använder OMRX T-bill Index endast för beräkning av prestationsbaserad avgift. Förvaltaren har mandat att fritt ta egna investeringsbeslut. Detta innebär att avvikelser i fondportföljens komposition jämfört med OMRX T-bill index kan vara signifikant.

Fonden lämnar ingen utdelning. Alla intäkter återinvesteras i fonden.

Köp av fondandelar kan ske månadsvis, den sista bankdagen varje månad i Luxemburg. Försäljning av fondandelar kan ske kvartalsvis, den första bankdagen i Luxemburg i månaderna januari, april, juli och oktober.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

### Avkastning och riskprofil

Lägre risk ← → Högre risk  
Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning



**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 6, 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.

Fonden är en aktiefond med fokus på investeringar i den europeiska marknaden. Fonden placerar i bolag noterade på

aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

**Risk 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.

**Valutarisk** - Fonden investerar i värdepapper utgivna i andra valutor än fondens basvaluta. På grund av detta är fonden utsatt för valutarisk, vilken uppstår av förändringar i valutakurser.

Ovan nämnda 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	0,8%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	12,46%

**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, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Fonden lanserades under 2020 och beloppen för årliga avgifter som anges är därför en skattning. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Prestationsbaserad avgift 20 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som OMRX Treasury Bill Index, indexjusterat high watermark används.

Den prestationsbaserade avgift som tagits ut under 2020 gäller endast under perioden som andelsklassen varit aktiv.

### Tidigare resultat

Andelsklassen har inte varit aktiv under ett helt år och har därför 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 II samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com).

♦Investerar 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 II.

♦Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på [www.coeli.se](http://www.coeli.se).

♦Coeli SICAV II är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Europeiska Möjligheter.

♦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 II. 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 II.

♦För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, [www.mdo-manco.com](http://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 II.

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 2021-02-17.