



Coeli Balanserad

Produktblad per augusti 2021

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 utgör juridisk-, skatte- eller annan investeringsrådgivning.

Översikt

Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet	273 MSEK
Startdatum	2018-01-01

Förvaltare

Erik Lundkvist
Arne Lundberg

Nyckeltal

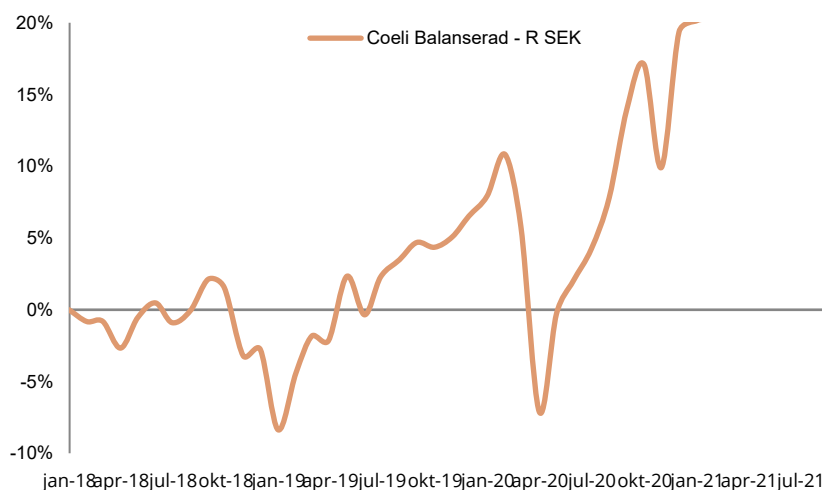
Årlig avkastning (sedan start)	7,64%
Bästa kvartal	3,71%
Sämsta kvartal	-0,01
Sharpekvot (24 mån)	N/A
Standardavvikelse (24 mån)	N/A

Placeringsinriktning

Coeli Balanserad är en blandfond som investerar i svenska, globala och tillväxtmarknadsaktier såväl som räntebärande- och alternativa investeringar. Investeringarna är långsiktiga och görs uteslutande i bolag med påvisat stor potential. Investeringarna görs främst direkt i aktier och obligationer men investeringar i både via interna och externa förvaltare förekommer. Normalt placeras omkring 70 procent av fondens medel i aktier. Resterande utgörs av räntebärande- och alternativa investeringar.

Utveckling

Utveckling i SEK



Utveckling per andelsklass (%)

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Från Start
Coeli Balanserad - R SEK	1,33%	2019,00%	11,90%	21,14%	35,22%	N/A	38,10%

Årlig utveckling per andelsklass (%)

	YTD	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Coeli Balanserad - R SEK	14,95%	0,11	17,78%	-8,36%	N/A	N/A	N/A

Kontakt

Coeli Asset Management
Sveavägen 24 -26
111 57 Stockholm

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

www.coeli.se



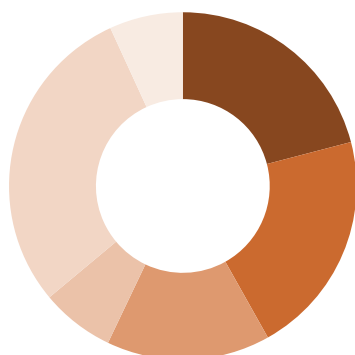
Coeli Balanserad

Produktblad per augusti 2021

Information per andelsklass

Information per andelsklass	Start-datum	Andels-värde	Avgifter		Prestations-baserad avg.	Identifiering	
			Förv.avg.	Årlig avg.		Bloomberg ID	ISIN
Coeli Balanserad - R SEK	2018-01-01	240,5298	1,50%	1,43%	N/A	CSIUERS:LX	LU1028963350

Allokering



- Svenska aktier
- Europeiska aktier
- Globala aktier
- Tillväxtmarknadsaktier
- Räntebärande investeringar
- Aktievikt Plus

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 innehåll 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

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@coeli.com

www.coeli.se