



Coeli Global Select

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 utgöra juridisk-, skatte- eller annan investeringsrådgivning.

Översikt

Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet	10054 MSEK
Startdatum	2014-11-28
Jämförelseindex	MSCI AC World NTR ¹⁾

Förvaltare

Andreas Brock
Henrik Milton

Nyckeltal

Årlig avkastning (sedan start)	16,83%
Aktiv risk (36 mån)	5,68%
Informationskvot (36 mån)	3,79
Sharpekvot (36 mån)	1,19
Standardavvikelse (36 mån)	15,25%

Största innehav (%)

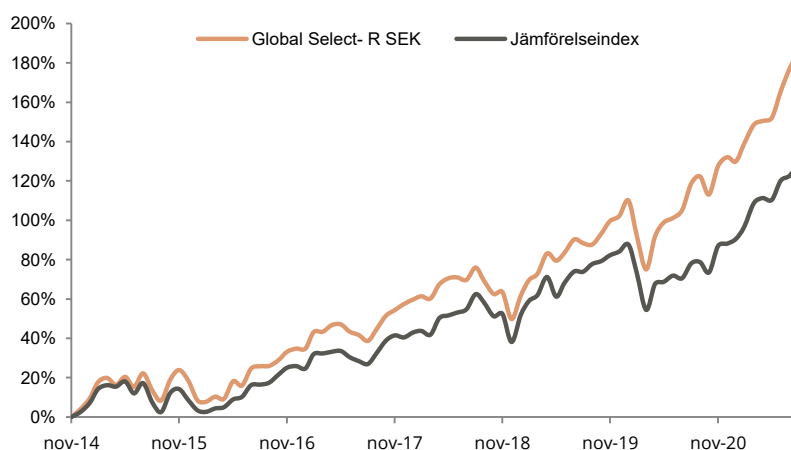
CARRIER GLOBAL CORPORATION	4,2%
MICROSOFT CORP.	4,1%
HCA HEALTHCARE INC	4,1%
SIKA LTD	3,7%
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,5%

Placeringsinriktning

Coeli Global Select är en aktivt förvaltd aktiefond med global inriktning. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. Genom att koncentrera portföljen kan fonden fokusera enbart på de mest framgångsrika bolagen globalt. I urvalsprocessen lägger förvaltaren stor vikt vid att identifiera de faktorer som kan driva ett bolags intjänning uppåt.

Utveckling

Utveckling i SEK



Utveckling per andelsklass (%)

	1 mån	3 mån	6 mån	1 år	3 år	5 år	Från Start
Coeli Global Select - R SEK	3,21%	13,40%	19,68%	30,69%	62,44%	127,20%	185,82%
Coeli Global Select- RD SEK ³⁾	3,24%	13,47%	14,99%	25,55%	43,57%	85,62%	119,63%
Jämförelseindex	2,84%	8,84%	16,50%	28,58%	40,95%	96,59%	128,94%

Årlig utveckling per andelsklass (%)

	I år	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Coeli Global Select - R SEK	23,16%	14,78%	35,00%	-4,87%	16,82%	13,77%	13,83%
Coeli Global Select - RD SEK ³⁾	18,33%	10,01%	29,59%	-8,45%	12,21%	9,23%	9,68%
Jämförelseindex	21,69%	2,18%	33,32%	-1,67%	11,59%	15,92%	5,84%

¹⁾ MSCI All Country World NTR \$ i SEK

Kontakt

Coeli Asset Management
Sveavägen 24 -26
111 57 Stockholm

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

www.coeli.se



Coeli Global Select

Produktblad per augusti 2021

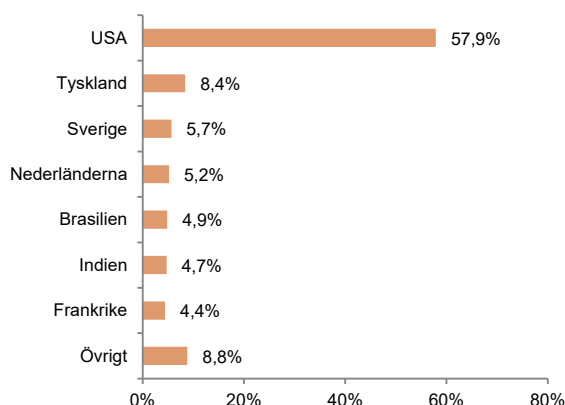
Information per andelsklass

Information per andelsklass	Start-datum	Andels-värde	Avgifter			Identifiering	
			Förv.avg.	Årlig avg.	Prestations-baserad avg.	Bloomberg ID	ISIN
Coeli Global Select - R SEK	2014-11-28	285,86	1,40%	1,57%	JA ²⁾	CSGLORS:LX	LU1133292463
Coeli Global Select - R-D SEK ³⁾	2014-12-16	219,61	1,40%	1,57%	JA ²⁾	COSGSRS:LX	LU1133292620

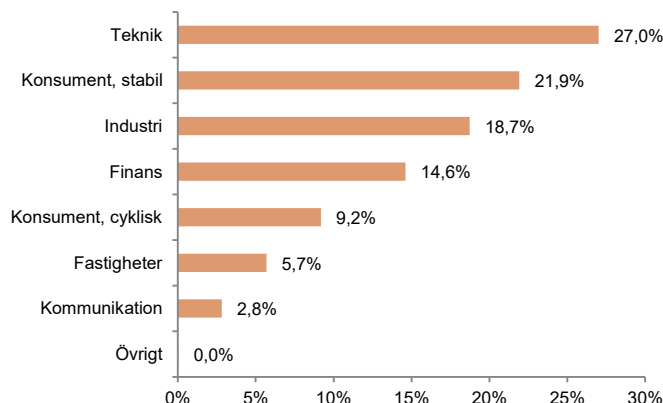
²⁾För ytterligare information, vänligen se basfakta för investeraren (KIID).

³⁾Utdelande andelsklass

Bolagens hemland



Branschfördelning



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.

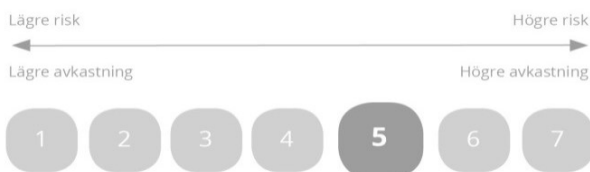
Friskrivning

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehåll eller spridning kan vara otillåten. Fondens beskrivning i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till amerikanska medborgare eller personer bosatta 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@coeli.com

www.coeli.se