



Coeli Likviditetsstrategi

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	1230 MSEK
Startdatum	2010-05-01
Jämförelseindex	OMRX T-Bill

Förvaltare

Gustav Fransson
Alexander Wahlman

Nyckeltal

Årlig avkastning (sedan start)	2,09%
Effektiv avkastning ¹⁾	1,46%
Kreditduration (år)	1,61
Ränteduration (år)	0,53
Sharpekvot (36 mån)	0,60
Standardavvikelse (36 mån)	3,49%

Största innehav (%)

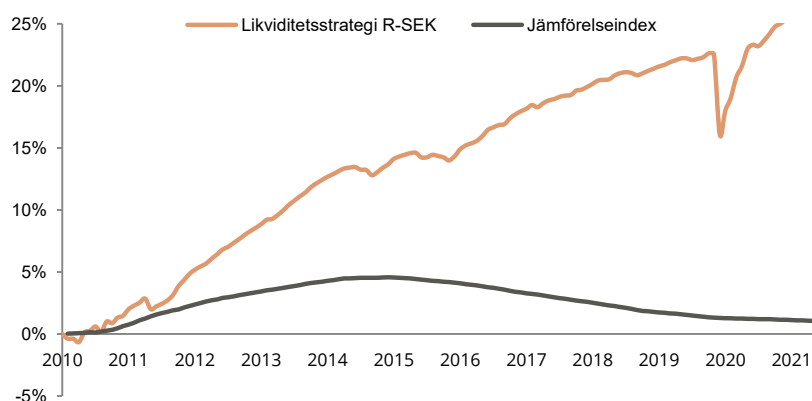
ÄRJO AB 0% 21-11.11.21 CP	3,3%
WHITE MOUNT FRN 17-22.09.47	2,4%
NORDEA HYP 1% 18-18.09.24	2,1%
SWEDBK 1% 18-18.09.24	2,1%
FASTPTR AB 0% 21-15.09.21 CP	2,0%

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	0,14%	0,44%	1,14%	2,80%	4,61%	9,03%	26,42%
Jämförelseindex	-0,02%	-0,05%	-0,10%	-0,17%	-1,16%	-2,69%	1,05%

Årlig utveckling per andelsklass (%)

	I år	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Likviditetsstrategi - R SEK	1,78%	1,55%	1,20%	1,33%	2,01%	2,25%	1,37%
Jämförelseindex	-0,14%	-0,19%	-0,54%	-0,81%	-0,77%	-0,65%	-0,27%

¹⁾ 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@coeli.com

www.coeli.se



Coeli Likviditetsstrategi

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
Likviditetsstrategi - R SEK	2010-05-01	12,00	0,05%	0,23%	JA ²⁾	C1LSRSE:LX	LU1720217865

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

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.

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



Friskrivning

Denna presentation är inte avsedd för spridning i USA eller andra länder där innehållet eller spridning kan vara otillåten. Fonden som beskrivs i brevet är inte avsedd att erbjudas eller säljas till amerikanska 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 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