



# Coeli Balanserad

## Produktblad per april 2022

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	213 MSEK
Startdatum	2018-01-01

### Förvaltare

Erik Lundkvist  
Arne Lundberg

### Nyckeltal

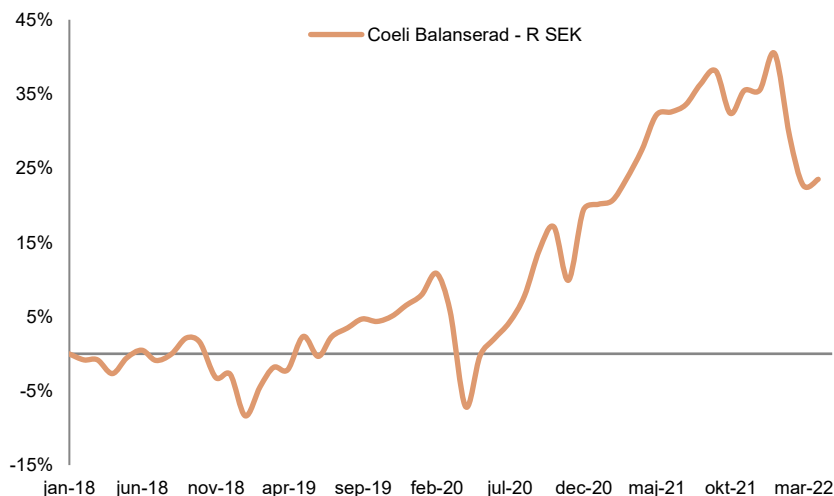
Årlig avkastning (sedan start)	-13,92%
Bästa kvartal	3,71%
Sämsta kvartal	-0,11
Sharpekvot (24 mån)	N/A
Standardavvikelse (24 mån)	N/A

### 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	-5,24%	-9,43%	-13,60%	-11,44%	14,37%	N/A	17,04%

### Årlig utveckling per andelsklass (%)

	YTD	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Coeli Balanserad - R SEK	-16,66%	16,89%	11,32%	17,78%	-8,36%	N/A	N/A

### Kontakt

Coeli Asset Management

Sveavägen 24 -26

111 57 Stockholm

Tel: 08-506 223 10

E-post: [info.am@coeli.com](mailto:info.am@coeli.com)

[www.coeli.se](http://www.coeli.se)



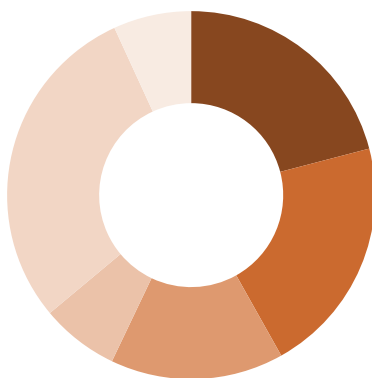
# Coeli Balanserad

## Produktblad per april 2022

### 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	203,8514	1,50%	1,77%	N/A	CSIUERS:LX	LU1028963350

## Allokering



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

### Riskinformation

Denna information är avsedd som marknadsföring. Fondens prospekt, faktablad och årsberättelse finns att tillgå på [coeli.se](https://coeli.se) och rekommenderas att läsas innan beslut att investera i den aktuella fonden. Prospektet och årsberättelsen finns på engelska och fondens faktablad finns bland annat på svenska och engelska. En sammanfattning av dina rättigheter som investerare i fonden finns tillgängligt på <https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/>.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

### 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 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 genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna

### Övrig information

Mer information om delfonden finns i delfondens prospekt och faktablad. Sådana dokument är tillgängliga på Coelis hemsida, [www.coeli.se](https://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.am@coeli.com](mailto:info.am@coeli.com)

[www.coeli.se](https://www.coeli.se)