



## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklamaterial. 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.

### CNI Nordic 5 AB

**Org.nr:** 559145-1801

**ISIN:** SE0011090646

**Aktieslag:** Preferensaktie P2

**AIF-förvaltare:** Coeli Asset Management AB

**Org.nr:** 556608-7648

### Mål- och placeringsinriktning

Fondens målsättning är att uppnå en långsiktig och god avkastning genom att erbjuda sina andelsägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept baserat på investeringar i noterade tillväxtbolag, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Fonden strävar efter att investera i målbolag som av förvaltarna anses ha potential att generera högsta möjliga riskjusterade avkastning. Fonden fokuserar i huvudsak på entreprenörsdrivna, företrädesvis nordiska, privata, noterade bolag. Fonden har som målsättning att 80 % av fondens värde ska vara exponerat mot sådana bolag. Fonden har möjlighet att investera upp till 20 % i en annan fond, bolagsstruktur för kollektiva investeringar eller annan typ av bolag som ligger i linje med fondens placeringsstrategi.

Fonden är ett svenskt publikt aktiebolag och en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:516) om alternativa investeringsfonder. Fonden är inte en värdepappersfond

och behöver inte följa de riskspridnings-, placerings- eller inlösenkrav som gäller för värdepappersfonder.

Fonden kan lämna utdelning i den mån fondens investeringar ger realiserad avkastning innan likvidering. Det finns ingen garanti för att utdelning kommer att ske.

Investeraren har tecknat sig för preferensaktier (P2). Aktierna är upptagna till handel på den reglerade marknaden NGM Nordic AIF. Investerarna har inte rätt att lösa in eller sälja sina andelar på annat sätt än på sekundärmarknaden, den reglerade marknaden Nordic AIF.

Rekommendation: En investering i fonden bör betraktas som långsiktig. Fonden kan vara olämplig för investerare som vill ta ut sina pengar inom sex år.

### Avkastning och riskprofil



**Om indikatorn:** Risk-/avkastningsindikatorn ska visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Vilken riskkategori fonden har baseras på beräkningen av indikatorn som utgår från volatiliteten i fondens historiska avkastning baserat på fondens historiska NAV. Historisk avkastning ska inte ses som en garanti för framtida avkastning. Kategori 1 innebär inte att en fond är riskfri.

**Fondens placering:** Den här fonden tillhör kategori 7 vilket är den högsta möjliga riskkategorin och innebär hög risk för upp- och nedgångar i fondens värde. Fondens riskkategori är uppskattad då fonden, som är av en stängd struktur, inte beräknar NAV med det intervall som ger ett tillräckligt underlag för beräkning av indikatorn samt att en investering i fonden är förknippad med ett antal risker som inte kan kvantifieras på ett sätt som på ett relevant sätt skulle återge sambandet mellan risk och avkastning i fonden. Mer information om risker finns i fondens informationsbroschyr.

Fonden avser att göra investeringar i noterade bolag. Aktier i sådana bolag är generellt svårare att avyttra än aktier i ett noterat bolag och informationen om noterade bolag är mer begränsad. Dessa innefattar bland annat:

- Investerarens möjlighet av att avyttra sina aktier i fonden beror på likviditeten på den reglerade marknaden (börsen). I det fall ingaköparen finns på den reglerade marknaden har investeraren ingen möjlighet att avyttra sina aktier.
- Att fondens investerare i samband med likvidation av fonden kan erhålla utskiftad egendom i form av andelar i andra bolag som kan vara svåra att realisera till likvida medel.
- Att det inte finns någon garanti för att fonden tillåts investera i debolag som fonden önskar, vilket kan innebära att avkastningen inte blir så hög som förväntats.

Ovannämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande.



## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

### Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller investeringstillfället	
Teckningsavgift	N/A
Inlösenavgift	N/A
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	1,70 %
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Vinstdelning	Preferensaktier P1 erhåller 18 % av fondens överavkastning - belopp överstigande teckningskursen för P2-aktierna.

Fonden emitterar inga nya aktier. Handel av fondens befintliga aktier sker via sekundärmarknaden (börslistan Nordic AIF) och sådan handel kan medföra transaktionskostnader (courtage) som tas ut av investerarens egna depåinstitut.

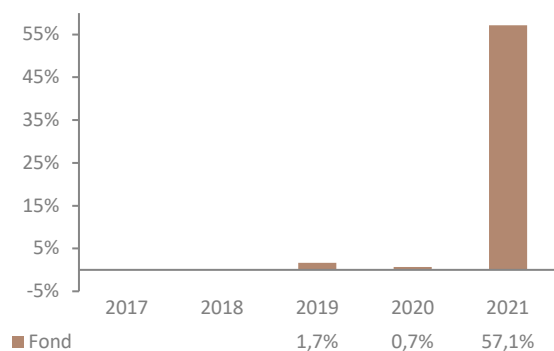
**Årlig avgift** är ett mått som visar hur mycket investeraren betalat för förvaltning, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. Dessa kostnader minskar fondens potentiella avkastning. I årlig avgift ingår generellt inte transaktionskostnader som uppstår vid fondens egna investeringar eller avyttringar.

Den redovisade årliga avgiften är baserad på information i fondens årsredovisning för kalenderåret 2021. Den årsredovisning som fastställs 2023 (för kalenderåret 2022) kommer innehålla närmare uppgifter om de faktiska utfallet för fondens kostnader för år 2022.

Den redovisade årliga avgiften är baserad på information i fondens årsredovisning för kalenderåret 2021. Den årsredovisning som fastställs 2023 (för kalenderåret 2022) kommer innehålla närmare uppgifter om de faktiska utfallet för fondens kostnader för år 2022.

Investeraren bör uppmärksamma att årlig avgift är en standard som används för värdepappersfonder och är inte anpassad för riskkapitalfonder såsom fonden. För mer information, se fondens informationsbroschyr.

### Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden.

Fonden startades under 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

### Praktisk information

◆ Förvaringsinstitut för fonden är Danske Bank A/S Sverige Filial, org.nr 516401-9811.

◆ AIF-förvaltare är Coeli Asset Management AB.

◆ AIF-förvaltaren är auktoriserad i Sverige och tillsyn över AIF-förvaltaren utövas av Finansinspektionen.

◆ Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyr samt hel- och halvårsrapport som finns kostnadsfritt på Coeli Asset Management AB:s hemsida, [www.coeli.se](http://www.coeli.se) under fliken Private Equity.

◆ Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisations-land kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Vänd dig till din personliga skatterådgivare för närmare information.

◆ Fonden har två aktieslag; Preferensaktier P1 och Preferensaktier P2.

◆ Uppgifter om AIF-förvaltarens 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 [coeli.se](http://coeli.se). En papperskopia av ersättningspolicyn kan erhållas utan kostnad på begäran.

◆ Uppgifter om fondens NAV-kurs kan fås hos Coeli Asset Management AB.

◆ Coeli Asset Management AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.