



Informationsbroschyr

CNI Nordic 5 AB

2022-12-22

Allmänt

Informationen nedan avser CNI Nordic 5 AB (publ), org. nr. 559145-1801, ("**Fonden**") som är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("**LAIF**"). Fonden är följaktligen inte en så kallad UCITS-fond.

Enligt 10 kap 1 § LAIF ska det för alternativa investeringsfonder finnas en aktuell informationsbroschyr. Broschyren ska innehålla de ytterligare uppgifter som behövs för att kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i fonden, en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil och uppgifter om det arbete eller de funktioner som förvaltaren får uppdra åt någon annan att utföra.

Andelarna i Fonden har inte registrerats i annat land än Sverige och kommer inte att registreras i enlighet med värdepapperslagstiftning i USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i något annat land och får inte säljas eller erbjudas till försäljning till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien eller Nya Zeeland eller i sådana länder där sådant erbjudande eller försäljning skulle strida mot gällande lagar eller regler.

Informationen i denna broschyr ska inte ses som en rekommendation att förvärva aktier i Fonden utan det ankommer på var och en att göra sin egen bedömning av en investering i Fonden och riskerna förknippade därmed. Det finns inga garantier för att en investering i Fonden ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering.

Tvist rörande fonden eller information om fonden ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Detta dokument ska ses som ett komplement till det prospekt som Finansinspektionen granskat och godkänt den 13 april 2018 och offentliggjorts av Bolaget samma dag (Finansinspektionens diarienummer 18-5599).

Coeli Asset Management AB ansvarar för att informationen i detta dokument är korrekt.

Innehåll

Investeringsstrategi, mål och målgrupp.....	4
De omständigheter under vilka fondens investeringsstrategi och mål eller investeringspolicyn kan ändras.....	4
Tillgångsslag och riskspridning.....	5
Information om användande av finansiell hävstång	5
Rättsliga följder av en investering i fonden	5
AIF-förvaltare	5
Förvaringsinstitut	7
Revisorer	7
Andra tjänsteleverantörer	7
Ansvarsförsäkring.....	7
Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner	7
Principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden.....	8
Likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier	8
Avgifter och andra kostnader.....	8
Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden	8
Primärmäklare	8
Regelbunden information om fonden	9
Senaste årsberättelse, nettotillgångsvärde (NAV) samt historisk avkastning.....	9
Hållbarhet	9
Skadestånd.....	9
Ersättningspolicy.....	10
Information om intressekonflikter.....	10
Beskattning	10
Hantering av personuppgifter	11
Bilaga 1. Hållbarhetsinformation Coeli CNI Nordic 5 AB.....	13

Investeringsstrategi, mål och målgrupp

Bolagets övergripande mål är att skapa långsiktig värdetillväxt för investerarna som minst motsvarar, eller är bättre än, den genomsnittliga avkastningen på svenska börsen.

Bolagets affärsidé är att erbjuda sina aktieägare en möjlighet att investera i en portfölj av primärt onoterade bolag, vars produkter och/eller tjänster har vunnit acceptans på relevanta marknader och står inför en period av tillväxt i omsättning och lönsamhet. Det typiska investeringsobjektet är ett entreprenörsdrivet aktiebolag som vid investeringstillfället har en skalbar affärsmodell, begränsat konjunkturberoende. Med skalbar affärsmodell avses ett företag, vars verksamhet relativt lätt och utan alltför stora kapitaltillskott kan utökas och anpassas efter skiftande behov. Ett företag med en skalbar affärsmodell kan typiskt sätt öka sin omsättning utan att kostnaderna ökar i samma takt. Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter till värdeskapande i att förvärva och utveckla denna typ av mindre tillväxtbolag, som typiskt sett ännu ej har uppnått den storlek eller mognad som gör dem aktuella för större riskkapitalfonder och/eller börsnotering. Generellt kommer Bolaget ej investera i objekt som ännu ej har någon omsättning. Investeringsobjektens mognadsgrad och portföljens sammansättning kan dock variera över tid.

Bolaget har ej något uttalat sektor- eller branschfokus; stort fokus läggs istället på att utvärdera investeringsobjektets grundare och ledning och över tid skapa samsyn bland investeringsobjektets eventuella övriga delägare. Bolaget kan förvärva såväl minoritets- som majoritetsposter i underliggande bolags aktier och andra instrument, t.ex. optioner, konvertibler och/eller investeringar via andra strukturer, såsom holdingbolag eller SPVer. i det fall Bolaget väljer att förvärva optioner sker det i syfte att minska risken i portföljen, typiskt sätt med avsikt att tillskansa Bolaget rätten att förvärva aktier i ett portföljbolag vid ett senare tillfälle när vissa mål är uppfyllda. Bolaget kan ej investera mer än 20 procent av bruttotillgångarna i en enskild underliggande tillgång. Bolagets geografiska fokus är norra Europa, men kan även investera i andra länder.

Bolaget strävar efter att skapa en balanserad portfölj av investeringsobjekt inom det som kallas för *growth* och *value*, dvs. bolag som har stor avkastningspotential och därmed betydligt högre risk, och bolag som har lägre avkastningspotential och lägre risk. *Value*-investeringar görs typiskt sett för att skydda nedsidan i portföljen, medan *growth*-investeringar kan öka chansen till högre avkastning. Typen av investeringar och kombinationen av *growth* och *value* kan dock variera över tid.

Målsättningen är att Bolaget efter ett antal år av ägande avyttra investeringsobjekten och därmed realisera avkastning till Bolagets aktieägare, varvid investerare ges möjlighet att få tillbaka sitt investerade kapital och förhoppningsvis god avkastning. Det är styrelsen avsikt att Bolaget ska likvideras sex år efter att erbjudandet under Prospektet har avslutats. Bolagets förvaltare ska dock äga rätten att fortsätta driva Bolaget under ytterligare fyra år såvida bolagsstämman inte dessförinnan beslutat om att Bolaget ska träda i likvidation.

De omständigheter under vilka fondens investeringsstrategi och mål eller investeringspolicyn kan ändras

Fonden är ett svenskt aktiebolag, vilket innebär att ändringar som rör Fonden antingen beslutas av Fondens styrelse eller genom röstning på bolagsstämman. Investeraren är aktieägare och således har rätt att delta vid röstning vid bolagsstämma.

Ändringar avseende Fondens bolagsordning kan ske genom beslut på bolagsstämma. Generellt krävs två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna röstat för ändringen.

Ändringarna avseende Fondens investeringsstrategi och mål kan påverka Fondens egenskaper såsom placeringsinriktning, avgifter och riskprofil.

Fram till en ändring är beslutad är Fonden bunden att förvaltning ska enligt beskrivningen i denna informationsbroschyr. Informationen i denna informationsbroschyr grundas på informationen i det prospekt som Finansinspektionen granskat och godkänt som behörig myndighet, Finansinspektionens diarienummer 18–5599.

Eventuella underliggande fonder

Fonden är inte en fond-i-fond eller en matarfond till en alternativ investeringsfond.

Tillgångsslag och riskspridning

Bolaget investerar främst i onoterade aktiebolag i Norden. För mer information se sidan 25 i fondens prospekt.

De risker som fonden utsätts för beskrivs i sammanfattning i avsnitt D.3 på sidan 12 i fondens prospekt. För mer information om Bolagets risker se även sidorna 15–18.

Information om användande av finansiell hävstång

Fonden använder sig inte av finansiell hävstång men kan uppta lån motsvarande tio procent av emissionslikviden för att överbygga tillfälliga likviditetsbehov.

Rättsliga följder av en investering i fonden

En investering i Fonden motsvaras av att investerarna tecknar sig för preferensaktier P2 som emitteras av Fonden. Bolagets preferensaktier P2 är upptagna till handel på Nordic AIF, en del av den reglerade marknaden NGM Equity ("NGM"). Fonden är ett svenskt aktiebolag och regleras av svensk rätt.

Preferensaktier P1 berättigar till tio röster vardera, medan preferensaktier P2 berättigar till en röst vardera.

Förutom ovan redovisade skillnad i röstvärde fördelas eventuell överavkastning mellan aktieägarna enligt följande;

- 82 % till innehavare av preferensaktier P2
- 18 % till innehavare av preferensaktier P1

Med överavkastningen avses den del av utdelningen som blir kvar när innehavare av preferensaktier P2 har blivit tilldelade sitt initialt investerade belopp. Bolagets utdelningspolitik redovisas på sidan 6 i prospektet.

Preferensaktier P1 ägs av Coeli Private Equity Management II AB, Jesper Almkvist, Erik Ejerhed och Kim Johnsson Se avsnitt B.33 på sidan 5 i prospektet.

AIF-förvaltare

Coeli Asset Management AB

Organisationsnummer:

Adress: Box 3317, 103 66 Stockholm

Telefon: 08-506 223 00

Grundat: 2001

Aktiekapital: 1 750 000 SEK

Bolaget har ingått ett förvaltningsavtal med Coeli Asset Management AB för att utse Coeli Asset Management AB till AIF-förvaltare. Coeli Asset Management AB har tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt LAIF samt tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder som gavs av Finansinspektionen den 30 juni 2016.

Styrelse

Ordförande

- ✓ Stefan Renno – även styrelseordförande i Coeli SICAV II och styrelseledamot i Coeli SICAV I.

Ledamöter

- ✓ Mikael Larsson – även VD i Coeli Holding AB, huvudägare samt styrelseledamot i ett flertal bolag inom Coeli-gruppen
- ✓ Christer Kinch

Suppleanter

- ✓ Lukas Lindkvist – även VD i Coeli Asset Management AB och styrelseledamot i Coeli SICAV I, Coeli SICAV II, Coeli Global AB och Coeli Frontier Markets AB.

Ledande befattningshavare

- ✓ Lukas Lindkvist, Verkställande direktör
- ✓ Kristin Holmström, Head of Operations
- ✓ Erik Lundkvist Chief Investment Officer
- ✓ Sam Nylander, Chief Risk Officer
- ✓ Shahab Seifzadeh, Chief Compliance Officer

Delegering

Coeli Asset Management AB har uppdragit åt Harvest Advokatbyrå att hantera Bolagets funktion för internrevision. Ansvarig för funktionen är Björn Wendleby. Funktionens främsta uppgift är att utvärdera styrning och kontroll i väsentliga processer samt redovisa resultatet av granskningen på ett sådant sätt att organisationen kan lära och utveckla sig. Funktionen för internrevision ska vara åtskild från och oberoende av Bolagets övriga funktioner och verksamheter.

Coeli Asset Management AB har uppdragit åt dess systerbolag Coeli Shared Services AB, org.nr. 559047–6312, att upprätthålla Bolagets funktion för viss ekonomi, administration samt IT. IT-drift och IT-support har vidaredelegerats av systerbolaget till Visolit, org.nr. 556581–8399.

Förvaltade fonder

AIF-förvaltaren är även AIF-förvaltare för Coeli Fastighet I AB, Coeli Fastighet II AB, Coeli Private Equity AB, Coeli Private Equity XI AB och Coeli Investment Partners AB. Därutöver är AIF-förvaltaren portföljförvaltare för delfonder i Coeli SICAV I och Coeli SICAV II. Bolaget är även fondbolag för sju svenska värdepappersfonder vilka förvaltas av IKC Capital AB i en enlighet med ett uppdragsavtal om portföljförvaltning (outsourcing).

Förvaringsinstitut

Danske Bank A/S Sverige Filial

Organisationsnummer: 516401-9811

Adress: Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm

Telefon: 0752480000

Grundat: 2001

AIF-förvaltaren har utsett Danske Bank A/S Sverige Filial ("Danske Bank") att fungera som förvaringsinstitut för Bolaget. Danske Bank är ett förvaringsinstitut enligt 9 kap. 4 § LAIF.

Revisorer

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Organisationsnummer: 556029-6740

Adress: Torsgatan 21, 113 97 Stockholm

Huvudansvarig revisor: Leonard Daun

På årsstämman den 23 april 2020 valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisionsbolag med Leonard Daun som huvudansvarig revisor för tiden intill utgången av årsstämman som infaller under det första halvåret 2021.

Andra tjänsteleverantörer

Se avsnitt B.40 på sidan 10 i prospektet. Fonden kan i framtiden komma att upphandla tjänster från externa värderingsfirmor och legala tjänster.

Ansvarsförsäkring

Enligt LAIF ska AIF-förvaltaren ersätta skada som AIF-förvaltaren eller en uppdragstagare har tillfogat den alternativa investeringsfonden eller dess investerare genom att överträda lagen eller fondbestämmelserna.

AIF-förvaltaren har en ansvarsförsäkring för att täcka risker för skadeståndsansvar på grund av fel eller försumlighet i den verksamhet som utförs med stöd av sitt tillstånd som AIF-förvaltare.

Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner

AIF-förvaltaren har inte delegerat förvaltningsfunktionen och förvaringsinstitutet har inte delegerat förvaringsfunktioner.

Principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden

Fondens investeringar kommer att värderas löpande för att fastställa vid var till gällande nettovärde av Fondens tillgångar, detta görs åtminstone i samband med hel- och halvårsskifte och offentliggörs i årsredovisning respektive halvårsrapport. Värdering sker även i samband med ökning eller minskning av kapitalet i Fonden.

Värderingen kommer att utföras utifrån för branschen sedvanliga värderingsprinciper, t. ex. utifrån av International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines.

Likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier

Andelarna i Fonden representeras av preferensaktier P2. Investeringarna har generellt inte rätt att lösa in eller sälja sina andelar på annat sätt än på sekundärmarknaden, den reglerade marknaden NGM Nordic AIF. Fondens likviditetsrisker är därför begränsade och likviditetshanteringen avser primärt säkerställande av att fonden har tillräckliga medel för den löpande förvaltningen.

Avgifter och andra kostnader

Sammanfattning av avgifter och andra kostnader som kan belasta Bolaget framgår i avsnitt E.7 på sidorna 13-14 i prospektet.

De löpande kostnader som Fonden belastas av kan tillfalla externa tjänsteleverantörer såväl som servicebolag inom Coelikoncernen.

Förutom ovan redovisade bör det noteras att eventuell överavkastning fördelas mellan aktieägarna enligt följande;

82 % till P2 aktieägarna

18 % till P1 aktieägarna

Med överavkastningen avses den del av utdelningen som blir kvar när innehavare av preferensaktier P2 har blivit tilldelade sitt initialt investerade belopp. Bolagets utdelningspolitik redovisas på sidan 6 i prospektet.

Preferensaktier P1 ägs av Coeli Private Equity Management II AB, Jesper Almkvist, Erik Ejerhed och Kim Johnsson, se avsnitt B.33 på sidan 5 i prospektet.

Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden

Bolaget är konstruerat som ett svenskt aktiebolag och följer därför likabehandlingsprinciperna i aktiebolagslagen (2005:551). Det innebär till exempel att bolaget inte får missgynna en aktieägare framför andra. Vi ber er även ta del om information om ägarstrukturen av Bolaget på sidan 30 i prospektet.

Primärmäklare

Någon primärmäklare används inte.

Regelbunden information om fonden

AIF-förvaltaren lämnar rapportering avseende fonden på regelbunden basis i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554), LAIF och tillämpliga börsregelverk. I Fondens årsredovisning eller på annat lämpligt sätt lämnas även sådan annan information som AIF-förvaltaren ska tillhandahålla avseende Fonden enligt LAIF, såsom information om icke-likvida tillgångar, ändringar i Fondens likviditetshantering, riskprofil, riskhanteringssystem och användning av finansiell hävstång.

Senaste årsberättelse, nettotillgångsvärde (NAV) samt historisk avkastning.

Fonden offentliggör sina årsredovisningar på AIF-förvaltarens webbplats. Information om marknadsvärdet för Fondens emitterade instrument och NAV finns tillgängligt på AIF-förvaltarens webbplats. NAV per 2020-12-31 uppgick till 407,65 SEK per preferensaktie P2.

Fonden startade under 2018. Fondens avkastning (resultatet) presenteras i den årsredovisning som offentliggörs på AIF-förvaltarens webbplats. Resultatet anges efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet är beräknat i svenska kronor och det anges om eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hållbarhet

Den 10 mars 2021 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 i kraft om hållbarhetsrelaterade upplysning som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR). Vid tidpunkten av ikraftträdandet var Fonden fullinvesterad, vilket innebär att Fonden vid ikraftträdandet inte kunde göra några nya investeringar.

Innan tidpunkten för SFDR beaktade AIF-förvaltaren hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, men hade inte som mål att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper.

AIF-förvaltaren har signerat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och tillämpar dessa principer.

För mer information om hur hållbarhetsfaktorer hanterats för Fonden se bilaga 1. Mer information om AIF-förvaltaren hantering av hållbarhetsfaktorer finns på coeli.se.

Skadestånd

AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarig/ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, terroristhandling, strejk, blockad, bojkott, lockout, elektricitetsbrist, IT-relaterad brist som inte är orsakad av vårdslöshet av AIF-förvaltaren respektive Förvaringsinstitutet, brist i allmänna kommunikationer eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet själv/själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i föregående stycke får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har upphört. Om AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning ska AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet inte vara skyldig/skyldigt att betala dröjsmålsränta.

AIF-förvaltaren svarar inte för skada som orsakats av att Andelsägare eller annan bryter mot lag, förordning, föreskrift eller dessa fondbestämmelser. Härvid uppmärksammas Andelsägare på att denne svarar för att handlingar som AIF-förvaltaren tillställs är riktiga och behörigen undertecknade samt att AIF-förvaltaren

underrättas om ändringar som sker beträffande lämnade uppgifter. AIF-förvaltaren svarar inte i något fall för indirekt skada eller annan följdskada. AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. AIF-förvaltaren och/eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer för Fonden eller Andelsägare eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument och andra tillgångar. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av AIF-förvaltaren och/eller Förvaringsinstitutet om normal aktsamhet iakttagits. Ovan redovisat fråntar inte AIF-förvaltaren och Förvaringsinstitutets skadeståndsansvar enligt 8 kap. 28 § och 9 kap. 22 § LAIF.

Ersättningspolicy

Ersättningar och ersättningssystem hos Coeli Asset Management AB, Fondens AIF-förvaltare, ska vara förenliga med och främja en sund och effektiv riskhantering, samt motverkar ett överdrivet risktagande. Både fasta och rörliga ersättningar kan förekomma inom bolaget. Styrelsen beslutar om ersättning till verkställande ledning och interna kontrollfunktioner.

Med fast ersättning avses fastställd grundlön eller timarvode. Lönen alternativt timarvodet sätts individuellt med beaktande av relevanta yrkeserfarenheter och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet. Vid fastställandet av lön respektive timarvode ska även utbildning, senioritet, nivå på expertis och skicklighet och marknadslön för den relevanta positionen beaktas.

Rörlig ersättning ska baseras på relevanta och i förhand fastställda kriterier som är mätbara. Kriterierna ska återspegla en hållbar och riskjusterad prestation samt prestation utöver det som krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet. Rörlig ersättning ska inte uppmuntra till överdrivet risktagande. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmål. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. I bedömningen ska företaget även ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver.

De ersättningsmodeller som tillämpas ska ha en lämplig balans mellan fasta och rörliga delar. Fasta delar ska alltid stå för en tillräckligt stor del av den anställdes totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta rörliga delar till noll. Garanterad rörlig del skall endast förekomma i undantagsfall och endast vid nyanställningar. Anställda i interna kontrollfunktioner (risk och regelefterlevnad) kan inte komma ifråga för rörliga ersättningar. Åtminstone en gång per år analyserar Coeli vilka risker som är förenade med bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. På grundval av analysen identifieras särskild reglerad personal i bolaget. Dessa anses genom sina arbetsuppgifter ha en väsentlig inverkan på företagets riskprofil. Företaget ska i analysen beakta samtliga risker som företaget är eller kan komma att bli exponerade för inklusive de risker som är förenade med företagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Personer som blir identifierade som särskilt reglerad personal och vars rörliga ersättning under ett år uppgår till minst 100 000 kr kommer att få 40 procent av ersättningen uppskjuten minst tre till fem år. Om den rörliga ersättningen är särskilt hög kan 60 procent bli uppskjuten i uppskjuten lika länge. Rörlig ersättning till särskilt reglerad personal kan komma att betalas ut i form av andelar i fonder som Coeli förvaltar.

Information om intressekonflikter

AIF-förvaltaren har antagit riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter avseende dess verksamhet. Riktlinjerna finns tillgängliga på Coelis hemsida, <https://coeli.se/legal-information-coeli-asset-management-ab/>.

Beskattning

Fonden är strukturerad som ett svenskt aktiebolag och således följer den svenska skattelagstiftningen i Sverige. Mer information finns i prospektet på sida 58.

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), ikraft i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftar till att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter som finns, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Fonden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Fondens verksamhet. Fonden har rätt att under vissa omständigheter lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla sina skyldigheter. Fondens AIF-förvaltare kommer vara en sådan samarbetspartner.

Syfte med behandling av personuppgifter

Fonden behandlar personuppgifter för beredelse, administration och fullgörande av avtal samt för att Fonden ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk lag, myndighetsföreskrifter eller avtal/villkor för viss fondandel.

Med personuppgifter avses uppgifter om en individ som denna har lämnat i anslutning till att kundavtal ingås eller investering sker i fond liksom sådana uppgifter som kan inhämtas från annat håll, t.ex. från offentliga register. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet samt, om inte kunden har begärt direktreklamspärr, för ändamål som avser marknadsföring. Marknadsföringen kan komma att ske via bl.a. telefon, e-post, samt vid utskick via post och elektroniska reklamutskick. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. När kommunikation sker eller uppdrag lämnas per telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot Fondens behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring genom att maila info@coeli.se.

Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan du välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut.

Personuppgifter som lämnas i samband med ingående av kundavtalet eller investering i fond kan komma att kontrolleras, kompletteras och uppdateras med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Motsvarande åtgärder kan även komma att vidtas löpande för att säkerställa att uppgifterna är aktuella och korrekta.

I samband med att en kundrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kan Fonden komma att kontrollera personuppgifter och, i enlighet med lag, mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och transaktionen genomföras. Fonden behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, lagen om värdepappersfonder, FAIF och andra tillämpliga regelverk (bl.a. penningtvättslagen och bokföringslagen).

Delning av personuppgifter

Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess avseende kunduppgifter komma att lämnas ut och behandlas av andra parter, t.ex. myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register som innehar eller förmedlar personuppgifter, finansiella och juridiska konsulter, revisorer och andra tjänsteleverantörer till Coeli samt andra företag som Coeli samarbetar med.

I vissa fall anlitar Fonden extern part som hanterar personuppgifter å Fondens vägnar (Personuppgiftsbiträde). En biträdessituation uppkommer om någon extern part utför tjänster som innefattar behandling av Fondens personuppgifter, t.ex. lagrar Fondens information, trycker eller skickar ut material för Fondens räkning eller har åtkomst till informationen för exempelvis support, service, underhåll eller utveckling. För att sådan behandling ska vara tillåten krävs att Personuppgiftsbiträdet kan säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas samt att garantier lämnas om att behandla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. En förutsättning för att ett Personuppgiftsbiträde ska få behandla personuppgifter är att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan biträdet och Fonden.

Laglig grund för personuppgiftsbehandling

Fonden behandlar endast personuppgifter med stöd av laglig grund enligt något av nedanstående alternativ:

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar fonden.
- Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Fondens berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
- Fonden behandlar inte personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om en skriftlig anmälan har inkommit om att personen motsätter sig en sådan behandling.

Bilaga 1. Hållbarhetsinformation Coeli CNI Nordic 5 AB

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, och om hållbar investering

- Fonden har hållbara investeringar som mål
- Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper
- Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
- Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan)

AIF-förvaltarens kommentar:

Hållbarhetsrisker beaktas, identifieras och analyseras genomgående i fondens investeringsprocess. AIF-förvaltaren har antagit en Policy för hållbara investeringar som inbegriper ESG-integration, aktivt aktieägarengagemang, investeringsrestriktioner, transparens och rapportering; en policy som finns tillgänglig på AIF-förvaltarens hemsida www.coeli.se. Vidare har AIF-förvaltaren signerat det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investments (PRI) och tillämpar dessa principer.

AIF-förvaltaren införlivar ESG-data och hållbarhetsinformation i analys och investeringsprocess för att identifiera och hantera risker och möjligheter i förhållande till portföljen och/eller de underliggande innehaven. ESG- och hållbarhetsaspekterna tas i beaktande tillsammans med finansiella faktorer på ett holistiskt sätt för att bidra till att göra mer välgrundade investeringar och för att prioritera områden där förändringar, förbättringar och positiva resultat kan uppnås i portföljen och/eller de underliggande innehaven.

AIF-förvaltaren investerar inte i bolag som är aktiva på följande områden:

- Tillverkning, utveckling eller försäljning av vapen som strider mot internationella konventioner. Exempel på sådana vapen inkluderar antipersonella minor, klustervapen samt kemiska och biologiska vapen (så kallade kontroversiella vapen).
- Deltagande i utvecklingen av kärnvapenprogram eller tillverkningen av kärnvapen.
- Bolag som har bekräftats bryta mot etablerade internationella normer och konventioner, som anges i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag inklusive områdena; miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorrupcion, och där det inte är möjligt att identifiera en vilja hos sådana företag att komma till rätta med problemen. Om en befintlig investering inte följer internationella normer och konventioner kommer AIF-förvaltaren att kontakta bolaget i fråga och, om ingen förändring sannolikt kommer att ske inom en acceptabel tidshorisont, kommer fonden att avyttra innehavet.

Hållbarhetsrisker kan ha negativ inverkan på fondens långsiktiga förutsättningar att leverera avkastning, och AIF-förvaltaren anser att integreringen av hållbarhetsrisker i riskanalysen kan bidra till att förbättra dessa förutsättningar.

Huruvida hållbarhetsrisk uppstår eller realiseras beror på flera faktorer, och inte sällan står hållbarhetsrisker i relation till den enskilda fondtillgångens egenskaper. Gemensamt för hållbarhetsrisker är dock att de kan leda till en negativ inverkan på de tillgångar fonden kan inneha, vilket i förlängningen har negativt inverkar på fonden.

Bedömningen av hållbarhetsrisker är många gånger komplex och AIF-förvaltaren kan i sin informationsinhämtning ha svårt att få tag på fullständigt och/eller korrekt beslutsunderlag. Följaktligen kan AIF-förvaltaren behöva basera sin hållbarhetsriskanalys på information som är estimerad, inaktuell eller på annat sätt ofullständig eller felaktig. I syfte motverka nyss nämnda samarbetar AIF-förvaltaren med väletablerade aktörer som levererar material och information till AIF-förvaltarens analys.

Huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI)

Fonden beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Fonden gör inga nya investeringar och vid tidpunkten för investeringstillfället fanns det för lite tillgänglig data och för lite jämförbar data från de verksamheter fonden investerar i för att detta skulle kunna genomföras.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök gärna vår hemsida, www.coeli.se/hållbarhetsrelateradeupplysningar