



Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

CIRCULUS

är en delfond tillhörig **Coeli SICAV I**
Klass R-D (SEK) (LU2495352572)

CIRCULUS är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Denna produkt förvaltas av Coeli Asset Management AB, som är auktoriserat i Sverige och tillsyn utövas av Swedish Financial Supervisory Authority, (Finansinspektionen). För mer information om denna produkt, se <https://coeli.com> eller ring +46 8 506 22300

Waystone Management Company (Lux) S.A. är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Stämmer per den: 6 november 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

Mål

Coeli SICAV I - Circulus strävar efter en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av utvalda globala aktier.

Placeringsinriktning Delfonden vill investera i företag med ekonomisk verksamhet som bidrar till uppnåelse av hållbara utvecklingsmål (som definierat i Agenda 2030). Detta omfattar ekonomisk verksamhet inom, till exempel, förnybar energi, energieffektivitet, hållbar livsmedelsproduktion, transport med låga utsläpp, bevarande av biologisk mångfald, anpassning till klimatändringar, vattenrening, finansiellt inkluderande, och bättre tillgång till sjukvård.

Delfonden investerar mest direkt och indirekt till exempel genom fonder och derivat (inklusive, men inte begränsat till, terminer, terminkontrakter och optioner) i aktier och aktierelaterade värdepapper. Delfonden kan, i enlighet med kraven i 2010 lag, investera i aktier som vid tiden för förvärvet inte är noterade än. Delfonden kan också investera i specialföretag (SPACs) som kvalificeras som överlåtbara värdepapper och garanterar upp till 10% av sina nettotillgångar.

Delfonden ska primärt investera i små företag och mikroföretag som huvudsakligen handlas på globala marknader och dess marknadsstorlek inte överskrider 18 miljarder USD vid tiden för den initiala investeringen. Delfonden kan investera upp till 30% av sina nettotillgångar i tillväxtmarknader.

Delfonden får placera högst 10% av sina nettotillgångar i andelar i UCITS och/eller andra UCI:er.

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaldat och använder MSCI World Small Cap Index (Total Return) indexet för att beräkna den resultatbaserade avgiften. Avvikelsen för delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är betydande.

Inlösen och handel Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen på alla officiella arbetsdagar i Luxemburg och New York.

Utdelningspolicy Aktieägarna kommer att erhålla en fast utdelning på 4% per år. Utdelningen kommer att betalas ut årligen.

Lanseringsdatum Delfonden lanserades den 24/08/2022. Andelsklassen lanserades den 10/01/2023.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerares kan byta sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV I. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller kontakta ditt lokala serviceteam för investerares på +46 8 506 22300.

Avsedd privatinvesterares

Denna produkt är avsedd för investerares som planerar att behålla sin investering i minst 5 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. Produkttillverkaren, Coeli Asset Management AB, har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut CACEIS Investor Services Bank S.A.

Mer information Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Coeli SICAV I, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Risker



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan

påverkar förmågan hos Coeli Asset Management AB att betala dig.

Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknads framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2021 och 29 september 2023.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2015 och 31 december 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 28 september 2013 och 28 september 2018.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 SEK	
Scenarier		om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	1.513 SEK -84,9%	1.565 SEK -31,0%
Ogynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	8.191 SEK -18,1%	9.220 SEK -1,6%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	10.872 SEK 8,7%	15.517 SEK 9,2%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	15.578 SEK 55,8%	19.961 SEK 14,8%

Vad händer om delfonden inte kan göra några utbetalningar?

Enligt lag får delfondens tillgångar inte förvaras av fondförvaltningsbolaget. I stället måste varje delfond ha ett specifikt förvaringsinstitut som hanterar förvaringen av delfondens tillgångar. Om fondförvaltningsbolaget går i konkurs övertas delfondens förvaltning av förvaringsinstitutet. Det finns ingen annan kompensations- eller garantiordning för investerare i delfonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 SEK investeras.

Exempel på investering 10.000 SEK	om du säljer efter 1 år	om du säljer efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	174 SEK	1.421 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1,7%	1,9%

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 11,1% före kostnader och 9,2% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00% , tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00% , vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,63% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	163 SEK
Transaktionskostnader	0,11% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper.	11 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	0,00% Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på resultatet för din investering. De aggregerade kostnaderna ovan är en uppskattning.	0 SEK

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 5 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att den svenska marknaden är öppen. När den svenska marknaden är stängd beräknas inget substansvärde.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål på fonden kan du kontakta den person som gav dig råd om eller sålde produkten.

Du kan även skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av www.waystone.com/waystone-policies/ eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller via e-post till complaintsLUX@waystone.com.

Övrig relevant information

Kostnad, resultat och risk Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

Avkastningsscenarier Du hittar tidigare resultatsscenarier, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidigare resultat Det saknas tillräckliga resultatuppgifter för att sammanställa ett diagram över tidigare årliga resultat.

Övrig information Coeli SICAV I är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är CIRCULUS. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i Coeli SICAV I. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i Coeli SICAV I.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på www.waystone.com/waystone-policies/. En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investerare bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.