



INFORMATIONSBROSCHYR

Coeli Private Equity 2016 AB (publ.)

2021-06-11



Allmänt

Informationen nedan avser Coeli Private Equity 2016 AB (publ), org. nr. 559031–9249, ("**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 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder 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 29 augusti 2016 och offentliggjorts av Bolaget samma dag.

Coeli Asset Management AB ansvarar tillsammans med AIF-förvaltaren för att informationen i detta dokument är korrekt.



Innehåll

Investeringsstrategi, mål och målgrupp	4
De omständigheter under vilka fondens investeringsstrategi och mål eller investeringspolicy kan ändras.....	4
Underliggande fonder	4
Tillgångsslag, riskspridning och riskprofil	4
Rättsliga följderna av en investering i fonden.....	4
AIF-förvaltare	4
Förvaringsinstitut.....	5
Revisorer.....	6
Övriga tjänsteleverantörer	6
Förvaringsinstitutets uppgifter.....	6
Intressekonflikter	6
Ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk	7
Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner	7
Värdering	7
Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen	7
Avgifter	8
Förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden.....	8
Primärmäklare.....	8
Årsberättelse.....	8
Information om nettotillgångsvärde (NAV) och historisk avkastning	8
Hållbarhet.....	8
Ersättningspolicy.....	9
Beskattningspolicy	9
Behandling av personuppgifter	9
Bilaga 1. Hållbarhetsinformation Coeli Private Equity 2016 AB	93



Investeringsstrategi, mål och målgrupp

Se avsnitt R10 i prospektet.

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 samt prospekt.

Underliggande fonder

Coeli Private Equity 2016 AB är ingen matarfond men en fond-i-fond och information om att de underliggande fonderna är etablerade i Norden finns på sid S3 i avsnitt B34 i prospektet. Information om innehav finns även på www.coelipe.se.

Tillgångsslag, riskspridning och riskprofil

Se avsnitt R10 och R2 i prospektet. Coeli Private Equity 2016 AB får ta upp lån och använda sig av s.k. överallokering, se avsnitt B 35 på sid S3, under rubriken Finansiering på sid R2 samt på sid R11.

Rättsliga följderna av en investering i fonden

Se Avsnitt R21 i prospektet.

AIF-förvaltare

Namn: Coeli Asset Management AB
Adress: Box 3317, 103 66 Stockholm
Telefon: 08-506 223 00
Organisationsnummer: 556608-7648
www.coeli.se

AIF-förvaltaren är ett aktiebolag med ett aktiekapital på 1 750 000 SEK. Bolaget bildades år 2001 och har sitt säte i Stockholm.

Coeli Asset Management AB har tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt tillstånd att driva fondverksamhet och förvalta värdepappersfonder enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder 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 Sterner, Head of Operations

✓ Erik Lundkvist Chief Investment Officer

✓ Quoc Duong, Chief Risk Officer

✓ Shahab Seifzadeh, Chief Compliance Officer

Innan oktober 2020 då Coeli Asset Management AB tog över som fondens AIF-förvaltare var FCG Fonder AB fondens AIF-förvaltare.

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, Coeli Investment Partners AB och CNI 5 Nordic AB. Därutöver är AIF-förvaltaren portföljförvaltare för delfonder i Coeli SICAV I, Coeli SICAV II och SEF SICAV. Bolaget är även fondbolag för nio svenska värdepappersfonder, fonderna förvaltas av IKC Capital AB i en enlighet med ett uppdragsavtal om portföljförvaltning (outsourcing).

Delegering

Coeli Asset Management AB har uppdragit åt Harvest Advokatbyrå att hantera Bolagets funktion för internrevision. Ansvarig för funktionen är Björn Wendleby. Funktionen 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.

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 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Innan oktober 2020 var Skandinaviska Enskilda Banken AB fondens förvaringsinstitut.

Förvaringsinstitutet har inte delegerat någon förvaringsinstitutsfunktion såvitt avser Coeli Private Equity 2016 AB.

Revisorer

Revisorer: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Huvudansvarig revisor: Leonard Daun
Adress: Torsgatan 21, 113 97 STOCKHOLM
Organisationsnummer: 556029-6740

På årsstämma 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.

Övriga tjänsteleverantörer

Fonden kan i framtiden komma att upphandla tjänster från externa värderingsfirmor och legala tjänster.

Förvaringsinstitutets uppgifter

Förvaringsinstitutet ska verkställa AIF-förvaltarens instruktioner som avser fonden om de inte strider mot bestämmelserna i LVF eller LAIF eller annan författning eller mot fondbestämmelserna/bolagsordning samt se till att:

- försäljning, inlösen och makulering av andelar i fonden genomförs enligt LVF/LAIF och fondbestämmelserna/bolagsordning,
- värdet av andelarna i fonden beräknas enligt LVF/LAIF och fondbestämmelserna/bolagsordning,
- ersättningar för transaktioner som berör en fonds tillgångar betalas in till fonden utan dröjsmål, och
- fondens intäkter används enligt bestämmelserna i LVF/LAIF och fondbestämmelserna/bolagsordning.

Utöver det ovanstående ska förvaringsinstitutet övervaka fondens penningflöden, depåförvara finansiella instrument i fonden och föra förteckning över dessa.

Intressekonflikter

Ett förvaringsinstitut ska agera uteslutande i fondandelsägarnas intresse och oberoende från fonden och AIF-förvaltaren. Institutet bedriver verksamhet för såväl egen räkning som kunders räkning och därmed kan intressekonflikter uppstå. För att detta inte ska påverka Förvaringsverksamheten är övrig verksamhet skild från denna verksamhet både funktionellt och organisatoriskt, och ett system för att identifiera, hantera och övervaka eventuella intressekonflikter finns på plats. Intressekonflikter som kan uppstå mellan förvaringsinstitutet och AIF-förvaltaren är när institutet även är motpart i andra affärer, såsom handel med finansiella instrument. Aktuella uppgifter om förvaringsinstitutet, dess verksamhet och de intressekonflikter som kan uppstå kan erhållas från AIF-förvaltaren på begäran.



Det kan förekomma intressekonflikter i relationerna mellan fonden, andelsägarna, AIF-förvaltaren och Förvaltaren. Ett exempel på sådan intressekonflikt är att Förvaltaren inte har det formella ansvaret för fonden gentemot fondandelsägarna och övriga intressenter och att det därmed finns en ökad risk för att konkurrerande tjänster minskar fokuset på förvaltningen. AIF-förvaltaren hanterar denna intressekonflikt främst genom processen för uppföljning av utlagd verksamhet, samt på löpande basis genom uppföljning av förvaltningen genom AIF-förvaltarens interna förvaltningsenhet, löpande limitkontroller samt oberoende granskningar av funktionen för riskhantering och regelefterlevnad.

AIF-förvaltaren har en av styrelsen antagen Policy för hantering av intressekonflikter. Även hos Förvaltaren finns riktlinjer framtagna gällande intressekonflikter och hur de ska förebyggas och behandlas. Mellan AIF-förvaltaren och Förvaltaren finns även skrivna avtal som reglerar parternas ansvar och åtaganden. Mer information om delegering och eventuella intressekonflikter kan på begäran erhållas från AIF-förvaltaren.

Ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk

Enligt 8 kap 28 § 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. Se avsnitt R22 i prospektet.

Delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner

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

Värdering

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.

Hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen

Andelarna i Fonden representeras av preferensaktier P2. Coeli Private Equity 2016 AB är ett avstämningsbolag och Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och dess aktier är sedan den 11 april 2016 anslutna till VPC-systemet med Euroclear Sweden, adress Box 191, 101 23 Stockholm, som central värdepappersförvarare och clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker på elektronisk väg genom registrering i VPC-systemet av behöriga banker och andra värdepappersförvaltare.



Investerarna 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

Se prospektet Avsnitt R14, Kostnader. Tabell över kostnader i avsnitt R15.

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

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

Fonden är konstruerat som ett aktiebolag och följer därför likabehandlingsprinciperna i aktiebolagslagen. Det innebär till exempel att Fonden inte får missgynna en aktieägare framför andra.

Coeli Private Equity 2016 AB har två olika typer av aktier med olika inbördes rättigheter. Preferensaktier P1 har 10 röster vardera, preferensaktier P2 har 1 röst vardera, se prospektet punkt B.33, avsnitt S2. Se även skillnader i utdelningspolitik för aktieslagen, avsnitt S3.

Primärmäklare

Någon primärmäklare används inte.

Årsberättelse

Coeli Private Equity 2016 AB avger årsredovisningar som kommer innehålla information enligt 10 kap. 9 och 10 §§ LAIF. Dessa offentliggörs på www.coeli.se, samt www.fcgfonder.se.

Information om nettotillgångsvärde (NAV) och historisk avkastning

Coeli Private Equity 2016 AB:s årsredovisning publiceras på www.coelipe.se. Fondens NAV publiceras på AIF-förvaltarens hemsida www.coeli.se NAV per 2020-12-31 uppgick till 217,15 SEK per preferensaktie P2.

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 (SDR). Vid tidpunkten av ikraftträdandet var Fonden fullinvesterad, vilket innebär att Fonden vid ikraftträdandet inte kan komma att göra några nya investeringar.

Innan tidpunkten för SDR 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 nedan. Mer information om AIF-förvaltaren hantering av hållbarhetsfaktorer finns på coeli.se.



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 vinstmått. 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.

Beskattning

Fonden är strukturerad som ett svenskt aktiebolag och således följer den svenska skattelagstiftningen i Sverige. För mer information, se avsnitt V12 i prospektet.

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är 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 du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

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

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Fonden behandlar personuppgifter för förberedelse, administration och fullgörande av avtal samt för att Fonden ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och utländsk lag, myndighetsföreskrift eller avtal/villkor för viss fondandel. Med personuppgifter avses uppgifter om dig som du själv 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 genom bl.a. via telefon, e-post, 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 personuppgift 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 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, lagen om förvaltning av alternativa investeringsfonder 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 Fonden 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 personuppgifterna 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 Fonden berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
- Fonden behandlar inte personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du skriftligen har anmält att du motsätter dig en sådan behandling. Villkor för behandling av personuppgifter Utöver vad som i övrigt framgår av denna text behandlar Fonden endast personuppgifter under följande förutsättningar:
 - Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).
 - De har samlats in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning).
 - De är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
 - De är korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
 - De behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet). Tid för lagring av personuppgifter Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande regler om bevarande av uppgifterna. Detta innebär i normalfallet att personuppgifter bevaras så länge avtalsförhållandet består och sedan i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Dina rättigheter Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.
 - Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Fonden behandlar avseende dig (registerutdrag). Fonden ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Begäran om registerutdrag görs skriftligen i brev adresserat till Coeli, "Dataskyddsbud"
 - Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal, har du rätt att bli raderad.
 - Som framgår ovan har du även rätt att när som helst invända mot Fondens behandling av dina personuppgifter som har samband med direktmarknadsföring. Om du gör en sådan invändning kommer Fonden inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.
 - Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Fondens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se



Bilaga 1. Hållbarhetsinformation Coeli Private Equity 2016 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)

Fondbolagets kommentar:

Den här finansiella produkten beaktar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, men har inte som mål att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. Produkten kan komma att delvis investera i tillgångar som har hållbarhet som mål, till exempel sådana som klassificeras som hållbara enligt EU:s regelverk för hållbara investeringar.

Hållbarhetsriktlinjer har alltid varit vägledande i investeringsprocessen, men inte avgörande i investeringsbesluten. Fonden investerar i fastigheter i Sverige med inriktning på fastigheter och mark där det finns möjlighet att skapa byggrätter för bostadsändamål eller andra kommersiella fastighetsändamål.

I den framåtblickande investeringsstrategin kommer nya investeringar att beakta och ta hänsyn till hållbarhetskriterier i investeringsbesluten.

Referensvärden:

- Fonden har följande index som referensvärde:
- Inget index har valts som referensvärde

Fondbolagets kommentar:

Coeli Private Equity 2016 AB gör investeringar i väletablerade nordiska riskkapitalfonder med lång och god avkastningshistorik. Fonden erbjuder sina andelsägare en möjlighet att investera i ett portföljkoncept som består av investeringar i så kallade buy out-fonder och selektiva investeringar i andra Private Equity-fonder samt direkta investeringar som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare. Fonden investerar främst i nordiska så kallade small och midcap buy-out fonder. Grundkriterierna för fondens investeringar är att det bör finnas en förväntad genomsnittlig årlig avkastning som överstiger de nordiska börsernas genomsnittliga avkastning.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete, besök gärna vår hemsida <https://coeli.se/vara-fonder/ansvarsfulla-investeringar/>