



FAKTABLAD

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

Coeli Private Equity XIV AB

559195-0695

Fondens AIF-förvaltare är Coeli Asset Management AB. Coeli Asset Management AB är auktoriserat i Sverige av Finansinspektionen och står under Finansinspektionens tillsyn. Om mer information om denna produkt önskas så ring 08-506 223 00 eller skicka mejl till mo@coeli.se.

Detta faktablad publicerades 2024-01-01.

Vad innebär produkten?

Typ

Den här produkten är en alternativ investeringsfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden är etablerad i form av ett svenskt publikt aktiebolag. Fonden är inte en värdepappersfond och behöver inte följa de riskspridnings-, placerings- eller inlösenkrav som gäller för värdepappersfonder. Vid en eventuell konkurs riskerar investerare inte mer än det investerade kapitalet.

Mål

Investeringsmål: Coeli Private Equity XIV ABs 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 riskkapitalfonder, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Investeringsmetod: Fonden strävar efter att investera i målbolag som av förvaltarna anses ha potential att generera högsta möjliga riskjusterade avkastning. Fonden fokuserar i huvudsak på riskkapitalfonder som investerar i onoterade bolag i Norden, men kan även göra direktinvesteringar i sådana bolag.

Investeringspolicy: Fonden kan upp till 30 procent av fondens bokförda kapital investera i övriga investeringar såsom noterade investmentbolag och/eller motsvarande fastighetsinvesteringar. Även fondens eventuella likviditetsförvaltning, i vilken fonden kan investera i räntefonder, ska inkluderas i de ovan nämnda 30 procent i övriga investeringar.

Köp och försäljning: Investeraren erhåller stamaktier serie A2 samt preferensaktier serie B. Fondens förfalldatum är 2032 med möjlighet till 3 års förlängning. Fonden är avsedd att behållas till förfalldagen. Fonden är en stängd fond i form av ett aktiebolag och Fonden eller dess AIF-förvaltare erbjuder ingen andrahandsmarknad.

Utdelningspolicy: Fonden kan lämna utdelning i den mån investeringar ger realiserad avkastning innan fondens likvidering. Det finns således ingen garanti för utdelning. En del av fondens vinstmedel kan även komma att återinvesteras.

Målgrupp

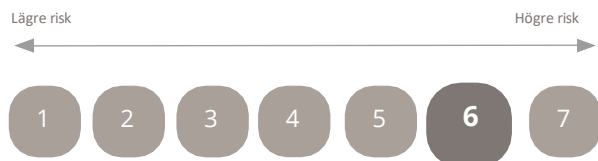
Produkten Coeli Private Equity XIV AB är avsedd för semi-professionella investerare, som är intresserade av en aktiv förvaltd alternativ investeringsfond som investerar i ett portföljkoncept baserat på investeringar i riskkapitalfonder. Coeli Private Equity XIV AB en produkt för investerare med grundläggande kunskap och/eller erfarenhet av att investera i liknande produkter och har förmågan att förstå produkten och dess risker och potentiella avkastning, antingen självständigt eller genom professionell rådgivning. Denna produkt är avsedd för investerare som planerar att vara investerade i fonden till förfalldatum och som är villiga att ta en hög risk för förlust av sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: Danske Bank A/S Sverige Filial, org.nr 516401-9811.

Fonden har två aktieslag; Stamaktier serie A2 och Preferensaktier serie B. Ytterligare information finns i informationsbroschyren, fondbestämmelserna och årsredovisningen. Dessa finns kostnadsfritt på svenska att begära, kontakta mo@coeli.se eller ring 08-506 223 00.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten till förfalldatum.

Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte kan lösa in investeringen i förtid.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen.

Vi har klassificerat produkten som 6 av 7, dvs den näst högsta riskklassen. Här bedöms de eventuella förluster till följd av framtida resultat ligga på en hög nivå och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Förutom de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondens fondbestämmelse, som finns fritt tillgängligt på www.coeli.se



Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklaren är osäker och kan inte förutsägas exakt.

Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för Coeli Private Equity XIV AB. Förvaltaren har gjort en rimlig och försiktig bästa uppskattning av de förväntade värdena för resultatscenarierna.

Rekommenderad Innehavstid	2032 år		
Exempel på investering	100 000 SEK		
Scenarier		1år	2032 (Rekommenderar innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stressscenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	119 600 kr -88,0%	1 106 kr -36,3%
Negativt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	69 910 kr -30,1%	83 051 kr -1,8%
Neutralt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	114 840 kr 14,8%	400 060 kr 14,9%
Positivt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader Genomsnittlig avkastning per år	188 850 kr 88,9%	1 929 135 kr 34,4%

Vad händer om Coeli inte kan göra några utbetalningar?

Fondens tillgångar får enligt lag inte förvaras av fondbolaget. I stället måste varje fond ha ett särskilt förvaringsinstitut som tar hand om förvaringen av fondens tillgångar. I det fall fondbolaget skulle gå i konkurs tas förvaltningen av fonden över av förvaringsinstitutet. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare i fonden.

Vilka är kostnaderna?

Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden.

Kostnader över tid

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 5 år har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 SEK investeras.

Investering 100 000 SEK		
Scenarier	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in vid utgången av 5 år
Total kostnad	980 kr	8 687 kr
Årliga kostnadseffekter *	1,0%	1,0%

* Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 15,9% före kostnader och 14,9% efter kostnader.



Kostnadssammansättning

(Beloppen i kronor är baserade på en investering på 100 000 kr)

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år		
Teckningskostnader	0 % Vi tar inte ut någon teckningsavgift, men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Inlösenkostnader	0 % Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader (tas ut varje år)		
Förvaltningsavgifter och andra administrations eller driftskostnader	0,9 % av värdet på din investering per år Detta är en uppskattning baserat på faktiska kostnader under det senaste året.	900 kr
Transaktionskostnader	0 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnader som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	0 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Särskild vinstandel (så kallad carried interest)	0 % Effekten av den särskilda vinstandelen (s.k. carried interest)	0 kr

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

Rekommenderad innehavsperiod: 2032

En investering i Fonden bör betraktas som en långsiktig investering du bör vara villig att vara investerad till fondens förfallodatum. Fonden är avsedd att behållas till förfallodagen. Andelarna i Fonden representeras av Stamaktier serie A2 och Preferensaktier serie B. Fonden är en stängd fond i form av ett aktiebolag och Fonden eller dess AIF-förvaltare erbjuder ingen andrahandsmarknad. Det innebär att investerarna inte har någon rätt att lösa in sina aktier mot fonden. Det innebär vidare att Fonden är illikvid och det kan vara mycket svårt att sälja aktier i fondens innan den avvecklas.

Hur kan jag klaga?

Önskar du framföra klagomål på fonden kan du vända dig till din rådgivare eller den som sålt produkten till dig.

Om du som kund inte är nöjd med vår service är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du ska då vända dig till Coelis klagomålsansvarige som prövar ärendet. Du kontaktar klagomålsansvarige skriftligen. Beskriv vad ditt ärende gäller och vad du är missnöjd med. Inom kort erhåller du en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vid behov ställer vi frågor för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. Beslut om eventuell ersättning eller avslag meddelas skriftligen.

Skicka ditt klagomål till:

Coeli AB

Klagomålsansvarig Box

3317

103 66 Stockholm

alternativt till klagomalsansvarig@coeli.se

Övrigt relevant information

Resultatscenarier: Tidigare publicerade resultatscenarier finns att tillgå på www.coeli.se Tidigare utveckling: Du kan ladda ner tidigare årlig avkastning från vår webbplats www.coeli.se.

Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på fondbolagets hemsida www.coeli.se.