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

CIRCULUS MICRO & SMALL CAP
är en delfond tillhörig **Coeli SICAV I**
Klass R (SEK) (LU2495351178)

CIRCULUS MICRO & SMALL CAP är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, vänligen se https://funds.waystone.com/public eller ring +352 26 00 21 1.

Stämmer per den: 22 juni 2026

Vad innebär produkten?

Typ

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

Mål

Coeli SICAV I – Circulus Micro & Small Cap strävar efter en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i en portfölj av utvalda globala aktier.

Placeringsinriktning 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 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, terminskontrakter 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 och som är kvalificerade.
Delfonden kan också investera i specialföretag (SPACs) som kvalificeras som överlåtbara värdepapper och garanterar upp till 10% av sina nettotillgångar.

Delfonden har rätt att använda finansiella tekniker och instrument i syfte för säkring och/eller en effektiv förvaltning av portföljen.

Innehavet av kompletterande likvida tillgångar (till exempel inlåning på avistakonton eller likvida medel på avräkningskonton) är begränsat till 20 procent av delfondens nettotillgångar.

I syfte att uppnå sina investeringsmål kan delfonden under exceptionella eller negativa marknadsförhållanden, och oavsett vad som anges ovan, även ha upp till 30 procent av nettotillgångarna investerade i kortfristiga insättningar, penningmarknadsinstrument samt räntepapper (med ett kreditbetyg på investment grade). Begränsningarna i ovanstående stycke kan tillfälligt överskridas för att hantera stora insättningar och uttag (teckning och inlösen).

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

Delfonden kvalificerar sig som en artikel 9-produkt enligt SFDR eftersom dess investeringsstrategi innehåller ESG-mål. För ytterligare information om dess miljömässiga och sociala egenskaper, se prospektet.

Användning av jämförelseindex Delfonden är aktivt förvaltad och använder MSCI World Small Cap (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 Andelsklassen delar inte ut utdelning. Alla intäkter återinvesteras i delfonden.

Lanseringsdatum Delfonden lanserades den 24/08/2022. Andelsklassen lanserades den 24/08/2022.

Fondvaluta Delfondens referensvaluta är SEK.

Byte mellan fonder Investerare 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 investerare på +46 8 506 22300.

Tillgångsseparation 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.

Avsedd privatinvesterare

Denna produkt är avsedd för investerare 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. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A., har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

Praktisk information

Förvaringsinstitut Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C. 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?

Risk-indikator

Lägre risk **Högre risk**

1	2	3	**4**	5	6	7

Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i 5 år.

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 delfonden 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.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens prospekt, som finns tillgängligt kostnadsfritt på https://funds.waystone.com/public.

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 marknadens 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.

Stresscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 november 2024 och 29 maj 2026.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 september 2020 och 30 september 2025.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 30 juni 2016 och 30 juni 2021.

Rekommenderad innehavstid		**5 år**	
Exempel på investering		**100.000 SEK**	
Scenarier		**Om du löser in efter 1 år**	**Om du löser in efter 5 år** (rekommenderad innehavstid)
Minimum	**Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.**		
Stress	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**41.673 SEK** -58,3%	**36.473 SEK** -18,3%
Negativt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**81.899 SEK** -18,1%	**89.007 SEK** -2,3%
Neutralt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**105.143 SEK** 5,1%	**141.039 SEK** 7,1%
Positivt	**Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader** Genomsnittlig avkastning per år	**155.753 SEK** 55,8%	**180.850 SEK** 12,6%

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

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.
- 100.000 SEK investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	**1.750 SEK**	**11.871 SEK**
Årliga kostnadseffekter*	**1,8%**	**1,9% Varje år**

(*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 9,0% före kostnader och 7,1% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		**Om du löser in 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**
Löpande kostnader som tas ut varje år		**Om du löser in efter 1 år**
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	**1,66%** av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	**1.660 SEK**
Transaktionskostnader	**0,09%** 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.	**90 SEK**
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		**Om du löser in efter 1 år**
Resultatrelaterade avgifter	**0,00%** The actual amount will vary depending on how well your investment performs. The aggregated cost above is an estimation. The performance fee is 10% above MSCI World Small Cap Index (Net Total Return).	**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 vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg under förutsättning att New York-börsen är öppen. När New York-börsen 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 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg 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 resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på https://funds.waystone.com/public.

Tidigare resultat Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 4 åren från vår webbplats på https://funds.waystone.com/public.

Övrig information Coeli SICAV I är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är CIRCULUS MICRO & SMALL CAP. 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.

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.