

Information

Coeli Global Select är en aktivt förvaldat aktiefond med global inriktning. Fondens målsättning är att skapa en hög positiv avkastning över tid för andelsägarna, till en relativt låg aktierisk. Förvaltningsstrategin fokuserar på att hitta runt 30 exceptionella bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter och en attraktiv värdering. En viktig del i arbetet med att hitta de bästa bolagen är att göra företagsbesök och träffa ledningen och andra företagsrepresentanter.

- Aktivt förvaldat globalfond med stark historisk avkastning – skapad av förvaltare med "skin in the game"
- En portfölj med "världens finaste bolag", bolag av hög kvalitet med goda framtidsutsikter
- Aktivt förvaldat med minst 2/3 investerade i "Champions" och maximalt 1/3 i "Special situations"
- En "Champion" är ett marknadsledande bolag i sin industri med hög lönsamhet och god tillväxt
- En "Special Situation" är ett bolag som marknaden tvivlar på, men som vi tror står inför en positiv förändring
- Globalfonden har ett ESG fokus och är en ljusgrön fond (artikel 8 enligt SFDR) som aktivt väljer ut bolag med en investeringsbar ESG profil. Förvaltarna arbetar aktivt för att positivt påverka bolagens hållbarhetsarbete
- Fonden exkluderar bolag som producerar alkohol, tobak, vapen, betting, olja & gas (> 5% av omsättning) eller som bryter mot internationella normer vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption

Källa: coeli.se

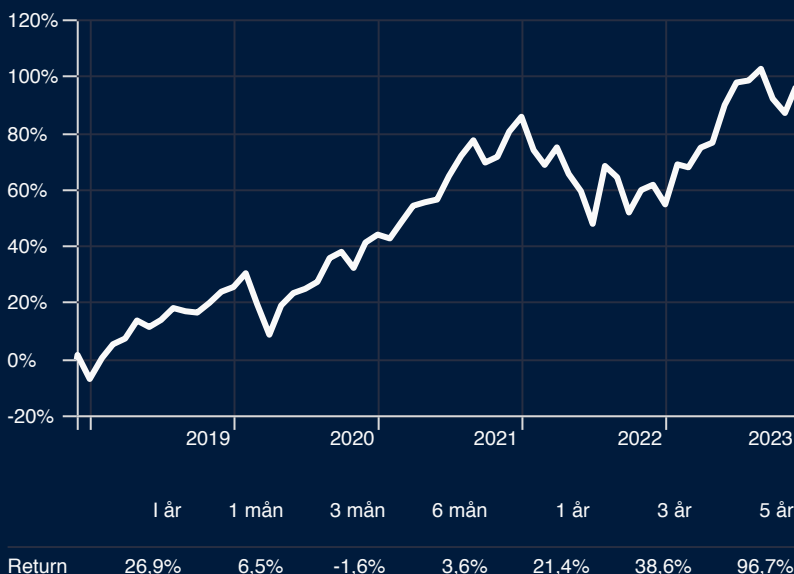
Fondfakta

ISIN	LU1133292463
Stardatum	2014-11-28
Valuta	Svenska kronor
Jämförelseindex	MSCI ACWI NR EUR
Förvaltningsavgift	0,70 % (ord. 1,40 %)
Minsta insättning	100 kr
Förvaltare	Andreas Bro k & Henrik Milton
Morningstarbetyg	4 av 5 stjärnor
Risk	4 av 7
Hållbarhet	Artikel 8

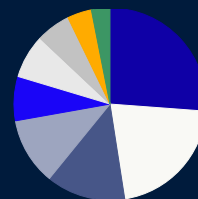
Största innehav

	Vikt
UnitedHealth Group Inc	4,61%
Mastercard Inc Class A	4,49%
Adobe Inc	4,45%
Microsoft Corp	4,44%
Martin Marietta Materials Inc	4,24%
Watsco Inc Class A	4,18%
Apple Inc	4,11%
S&P Global Inc	4,03%
MSCI Inc	3,96%
Alphabet Inc Class A	3,92%

Utveckling 5 år



Sektorfördelning



	%
• Technology	26
• Financial Services	21
• Healthcare	13
• Industrials	11
• Basic Materials	7
• Consumer Cyclical	7
• Real Estate	6
• Communication Services	4
• Other	3
Total	100

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska i värde. Värden av fondandelarna kan öka och minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. För portföljer med kortare historik än 5 år används simulerad data för att kunna visa både avkastning och riskmått.