



CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond, en underfond af Coeli SICAV I. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Frontier Markets Fund, en underfond af Coeli SICAV I

Aktieklasser: I (EUR)
ISIN: LU1028962204

Forvaltningsselskab:
Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål og investeringspolitik

Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund søger at opnå et attraktivt afkast ved at investere i aktier i Frontier Markets, som er markeder i lande der betragtes at være mindre udviklede sammenlignet med Emerging Markets (Frontier Markets inkluderer følgende: lande, der indgår i MSCI Frontier Markets-indekset; lande, der ikke indgår i nogle af MSCI-indekserne eller mindre markeder fra MSCI Emerging Market-indekset som har frontier karakteristika og meget lav vægtning i indekset).

Fonden investerer primært direkte og indirekte i aktier og aktiebaserede værdipapirer (dvs. fonde, børshandlede fonde også kaldet "ETF'er", warrants, derivater). Udstederne af disse værdipapirer har hjemsted i eller udfører størsteparten af deres forretningsaktiviteter i Frontier Markets. Op til 30% af Fondens nettoaktiver kan også investeres i aktier, der er noterede uden for Frontier Markets, men hvor størstedelen af forretningsaktiviteterne ligger i Frontier Markets. I overensstemmelse med ovenstående kan aktieeksponering også opnås gennem ETF'er med eksponering til de førnævnte markeder, og i begrænset omfang via investering i konvertible obligationer. Fonden kan eje, som supplement, korte pengemarkedsinstrumenter, bankinskud og eventuelle obligationer.

Som beskrevet i Appendix III i prospektet, er fonden autoriseret til at anvende disse finansielle teknikker og instrumenter for at hedge og/eller effektivt forvalte porteføljen.

Omkostninger ved porteføljetransaktioner vil have en væsentlig indflydelse på afkastet og disse omkostninger betales af aktiverne i fonden i tillæg til de gebyrer, der er anført i afsnittet "Gebyrer".

Fonden er forvaltet aktivt og anvender MSCI Frontier Markets indekset til at udvælge aktier fra og sammenligne afkast. Afvigelsen fra fondens portefølje sammensætning sammenlignet med benchmark kan være signifikant.

Fonden uddeler ikke udbytte. Alle indtægter geninvesteres i fonden.

Du kan købe og sælge dine aktier dagligt på alle underfondens forretningsdage.

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år.

Risiko- og afkastprofil

Lavere ← → Højere
Typisk lavere afkast Typisk højere afkast



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/afkastindikator viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i underfonden. Den syntetiske indikator er baseret på udsvingene i underfondens værdi over de seneste fem år. Hvis en komplet afkasthistorik ikke er tilgængelig, er indikatoren baseret på relevante benchmarks.

Om underfonden: Underfonden hører under kategori 5. Det betyder, at underfonden er genstand for medium risiko med hensyn til stigning og fald i værdi. Kategori 1 betyder ikke, at underfonden er en risikofri investering. Underfonden kan med tiden flytte til både højre og venstre side af skalaen. Det skyldes, at den syntetiske indikator er baseret på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/afkast.

Underfonden investerer i selskaber noteret på markeder, som generelt er præget af høj risiko, men også potentielt højere afkast. Den syntetiske indikator afspejler hovedsageligt kursstigningerne og -faldene på de aktier, som underfonden har investeret i.

Risici, der ikke registreres af indikatoren: Investorer i underfonden skal især overveje følgende risikofaktorer:

Likviditetsrisiko – Risikoen for at underfonden ikke er i stand til rettidigt at likvidere sine besiddelser til en rimelig pris.

Modpartsrisiko – Insolvens i et hvilket som helst institut, der leverer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte fonden for finansielle tab.

Frontier Markets risici – Investeringer i mindre udviklede aktiemarkeder er mere følsomme for visse risici i forbindelse med politisk usikkerhed, afvikling, regnskabsstandarder, illikvide investeringer og bevægelser i valutakurserne.

Ovenstående liste over risikofaktorer er ikke udtømmende. Andre faktorer kan have indflydelse på prissætningen af de underliggende værdipapirer og således denne underfond.



CENTRAL INVESTORINFORMATION

Gebyrer

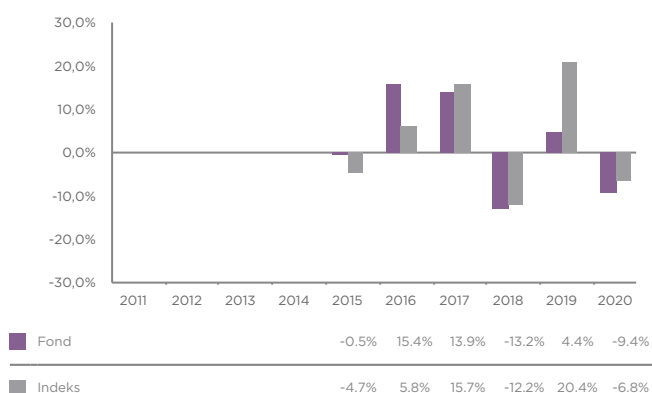
Engangsgebyrer før eller efter din investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen
Udtrædelsesgebyr	Ingen
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af året	
Løbende gebyrer	1,90%
Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	0,00%

De angivne indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer udgør de maksimale gebyrer. Oplysninger om faktiske omkostninger kan fås hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Løbende gebyrer viser det beløb, der betales for forvaltning, administration, markedsføring og andre omkostninger i underfonden. Transaktionsomkostninger er ikke inkluderet. Gebyrerne repræsenterer kalenderåret 2020. De kan variere fra år til år. Gebyrerne anvendes til at betale underfondens driftsomkostninger samt markedsførings- og udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

Performance baserede omkostninger er 10% af Subfondens netto-afkast over fondens benchmark; MSCI Frontier Markets Index (NTR).

Tidligere afkast



Fondens afkast beregnes efter fradrag af alle omkostninger i Fonden. Der er ikke taget hensyn til mulige ind- og udtrædelsesgebyrer. Forestillingen for alle år er opgjort i EUR og med eventuelle udbytteret reinvesteret i fonden.

Fondens benchmark er også inkluderet i diagrammet. Fonden har ikke til hensigt at spore sit benchmark.

Fonden startede i 2014.

Tidligere afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast.

Praktisk information

♦ Fondens depotbank er RBC Investor Services Bank S.A.

♦ Yderligere information om fonden fremgår af prospektet og den seneste årsrapport og halvårsrapport for Coeli SICAV I. Prospektet og årsrapporter findes på engelsk på fondsselskab hjemmeside; www.mdo-manco.com.

♦ Investorerne skal bemærke, at den gældende skattelovgivning for fonden kan påvirke de personlige skatteforhold ved en investering i fonden.

♦ Waystone Management Company (lux) S.A. kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i Coeli SICAV I prospektet.

♦ Andre aktieklasser er tilfængelige i fonden og yderligere information om dem fremgår af prospektet. I The details of the up-to-date remuneration policy of the Management Company, including, but not limited to, a description of how remuneration and benefits are calculated, the identity of the persons responsible for awarding the remuneration and benefits, including the composition of the remuneration committee, are available on <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>, a paper copy will be made available free of charge upon request.

♦ NAV beregnes hver dag og offentliggøres på www.coeli.se.

♦ Coeli SICAV I er en paraplystruktur bestående af forskellige underfonde, hvoraf en underfond er Frontier Markets Fund.

♦ Nærværende dokument (Central Investor Information) gælder for fonden og aktieklassen angivet i begyndelsen af dokumentet. Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden. Tilsvarende Central Investor Information er tilgængelig for alle andre UCITS fonde samt deres prospekter og årsrapporter.

♦ Aktiver og passiver er adskilt ved lov mellem underfonde af Coeli SICAV I. Det betyder, at fondens aktiver opbevares separat fra aktiverne i andre underfonde. Din investering i en underfond påvirkes ikke af eventuelle krav mod andre underfonde i Coeli SICAV I.

♦ Investorer kan skifte aktier i fonden mod aktier i en anden underfond i Coeli SICAV I. For yderligere information venligst referer til prospektet på fondsselskab hjemmeside (www.mdo-manco.com) eller kontakt deres lokale Investor Service team på +46850622300.

♦ Nærmere oplysninger om forvaltningsselskabets løbende vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og ydelser, herunder sammensætningen af vederlagskomiteen, er tilgængelig på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>, og en papirkopi blive stillet til rådighed gratis efter anmodning.

♦ Underfondens juridiske status: Der henvises til prospektet for Coeli SICAV I for oplysninger om underfondens juridiske status.

Underfonden er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. er godkendt i Luxembourg og reguleret af CSSF. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 17/02/2021.