



NØKKELINFORMASJON

Dette faktabladet er rettet mot investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet, et underfond i Coeli SICAV I. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Det inneholder opplysninger som kreves ved lov for at du skal bedre forstå hva en investering i fondet innebærer og hvilken risikoen det medfører. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Frontier Markets Fund, et underfond av Coeli SICAV I

Andelsklasse: I (USD)
ISIN: LU1028962469

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

Mål og investeringspolicy

Fondets mål er å oppnå konkurransedyktig avkastning ved å investere i aksjer i grensemarkeder, det vil si markeder i mindre utviklede land enn vekstmarkeder (regionen inkluderer markeder i følgende land: land inkludert i MSCI Frontier Markets-indeksen, mindre markeder fra MSCI Emerging Markets-indeksen som har grenseegenskaper og svært små vekter i indeksen samt land som ikke er klassifisert i noen MSCI-indeks).

Fondet investerer hovedsakelig direkte og indirekte (fond, børsomsatte fond (EFT-er), warrants, derivater) i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Utstedere av disse verdipapirene kommer til å ha sitt hovedkontor eller gjennomføre hoveddelen av sin virksomhet i grensemarkedsland. Inntil 30 prosent av fondets nettoaktiva kan investeres i aksjer notert utenfor grensemarkeder som nyttiggjør seg etterspørselen fra grensemarkedsland. I tråd med det foranstående kan aksjeeksponering også oppnås gjennom børsomsatte fond med eksponering mot de foran nevnte markedene og, i begrenset omfang, gjennom investeringer i konvertibler. Fondet kan som en utfylling inneha pengemarkedsinstrumenter med kort løpetid, likvide midler og obligasjoner.

Fondet har rett til å bruke slike finansielle teknikker og instrumenter som brukes med det for øye å sikre og/eller effektivt forvalte porteføljen.

Porteføljens transaksjonskostnader vil ha vesentlig innvirkning på ytelsen og disse kostnadene er betalt fra eiendelene i fondet, i tillegg til gebyrene fastsatt i avsnittet "Gebyrer".

Underfondet er aktivt forvaltet og bruker MSCI Frontier Markets som referanseindeks og som univers for aksjeutvelgelse. Avviket mellom underfondets portefølje og referanseindeksen er betydelig.

Andelsklassen betaler ikke utbytte, og all inntekt og fortjeneste reinvesteres i fondet for å øke verdien av investeringen din.

Kjøp og salg av fondsandeler kan skje alle bankdager i Luxembourg.

Anbefaling: dette fondet er ikke nødvendigvis egnet for investorer med en kortere investeringshorisont enn fem år.

Risiko-/avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Lavere mulig avkastning → Høyere mulig avkastning



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/fortjenesteindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell fortjeneste til en investering i underfondet. Den syntetiske indikatoren er basert på svingningene i underfondets verdi i løpet av de siste fem årene. Når en fullstendig avkastningshistorikk er utilgjengelig vil den årlige volatiliteten som er forenlig med fondets risikogrense bli vurdert.

Om underfondet: Underfondet tilhører kategori 5. Det betyr at underfondet er utsatt for middels risiko vedrørende verdistigninger og -fall. Kategori 1 betyr ikke at underfondet er en risikofri investering. Underfondet kan over tid ha svingninger over begge sidene av skalaen. Det er fordi den syntetiske indikatoren er basert på historiske data som ikke garanterer for fremtidig risiko/fortjeneste.

Fondet investerer i selskaper notert i markeder som generelt kjennetegnes av høy risiko, men også potensielt høy avkastning.

Den syntetiske indikatoren reflekterer hovedsakelig stiger og faller av aksjer til fondet har investert i.

Risikoer som ikke fanges opp av indikatoren: Investorene i underfondet må ta følgende risikofaktorer i særskilt betraktning:

Likviditetsrisiko - Det kan være en risiko for at underfondet ikke vil være i stand til å avvikle beholdningene i rett tid og til en rimelig pris.

Motpartsrisiko - Insolvens hos depotmottaker eller motparter for derivater eller andre instrumenter kan utsette fondet for økonomisk tap.

Grensemarkedsrisiko - Investeringer i ikke-utviklede land er utsatt for visse risikoer som politisk usikkerheter, avviklingsrisikoer, rapporteringstekniske risikoer, illikvide investeringer og plutselige valutakursendringer.

Risiko i valutamarkeder - Underfondet investerer sine eiendeler i det internasjonale valutamarkedet og er derfor eksponert for både økt mulighet til fortjeneste og økt risiko for tap som følge av endringer i valutakursene.

Listen over risikofaktorer som er nevnt ovenfor er ikke komplett. Andre faktorer kan påvirke prisen til de underliggende verdipapirene og derfor også dette underfondet.



NØKKELINFORMASJON

Gebyrer

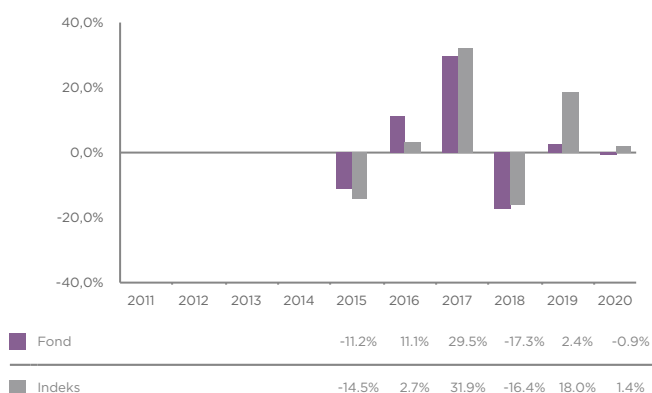
Engangsgebyrer som trekkes før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Det ovenstående er det som maksimalt kan tas fra pengene dine før de investeres / før pengene betales ut.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,83%
Gebyrer som tas fra fondet under bestemte omstendigheter	
Resultathonorar	0,00%

Inngangs- og utgangspris er maksimumsbeløp. Informasjon om faktiske belastninger finner du hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Årlig gebyr viser hva som betales for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for underfondet. Transaksjonskostnader er ikke inkludert. Underfondet ble lansert i august 2020, og årlig gebyr som er oppgitt i tabellen er derfor et estimat av kostnadene som vil bli belastet fondet i løpet av året. Dette dekker kostnadene for å drifte underfondet inkludert utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse kostnadene reduserer den potensielle veksten til investeringen.

Prestasjonsgebyret er 10 prosent av den delen av totalavkastningen som overstiger en såkalt avkastningstærskel definert som MSCI Frontier Markets-indeksen (NTR).

Historisk avkastning



Diagrammet viser fondets avkastning (resultat) etter fratrukk av alle fondets kostnader. Eventuelle tegnings- og innløsningsgebyrer er ikke hensyntatt. Verdien for alle år er beregnet i USD og med utbytte reinvestert i fondet.

Diagrammet viser også fondets referanseindeks. Fondet har ikke til hensikt å følge referanseindeksen.

Fondet ble lansert i 2014.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Practical Information

- ♦ Fondets depotmottaker er RBC Investor Services Bank S.A.
- ♦ Ytterligere informasjon om fondet finner du i prospektet for Coeli SICAV I og i hel- og halvårsrapportene. Disse er gratis tilgjengelig på engelsk på fondsselskapets hjemmeside www.mdo-manco.com.
- ♦ Vær oppmerksom på at skattelovgivningen som anvendes i fondets autorisasjonsland, kan påvirke din personlige skattesituasjon.
- ♦ Waystone Management Company (lux) S.A. kan bare holdes ansvarlig dersom en påstand i dette faktabladet er misvisende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets prospekt.
- ♦ Andre andelsklasser er tilgjengelige i fondet, og ytterligere informasjon om disse finner du i prospektet for Coeli SICAV I.
- ♦ Fondets andelsverdi beregnes daglig og publiseres på www.coeli.se.
- ♦ Coeli SICAV I er en paraplystruktur med flere fond, hvorav ett er Frontier Markets Fund.
- ♦ Dette faktaarket er spesifikt for fondet og andelsklassen som nevnes i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet og hel-

og halvårsrapporter er imidlertid felles for hele paraplyen. Faktaarket er tilgjengelig for de andre fondene i paraplyen.

♦ Fondets eiendeler og forpliktelser er atskilt fra Coeli SICAV I i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer at fondets eiendeler holdes atskilt fra eiendelene til de andre fondene i paraplyen. Din investering i fondet vil ikke påvirkes av eventuelle krav rettet mot et annet fond i Coeli SICAV I.

♦ Investorer kan bytte sine fondsandeler mot andeler i andre fond innen Coeli SICAV I. For mer informasjon kan du se prospektet på fondsselskapets hjemmeside, www.mdo-manco.com, eller kontakte din finansrådgiver på telefon +46 850622300.

♦ Nærmere informasjon om forvaltningsselskapets nåværende godtgjørelsespolicy, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, og hvem som er ansvarlig for å bevilge godtgjørelser og ytelser, herunder godtgjørelseskomiteens sammensetning, finner du på <http://www.mdo-manco.com/remunerationpolicy>. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen kan fås gratis på forespørsel.

♦ Informasjon om fondets juridiske status finnes i prospektet for Coeli SICAV I.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg, og tilsyn over fondet utøves av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. er autorisert i Luxembourg og reguleres av CSSF. Denne informasjonen gjelder per 17.02.2021.