



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond, en underfond i Coeli SICAV I. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Frontier Markets Fund, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Frontier Markets

Andelsklass: I (USD)

ISIN: LU1028962469

Fondbolag:

MDO Management Company S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att investera i aktier i gränsmarknader, det vill säga marknader i mindre utvecklade länder än tillväxtmarknader.

Fonden investerar huvudsakligen direkt och indirekt (fonder, börshandlade fonder (ETF:er), warranter och andra derivat) i aktier och aktierelaterade värdepapper. Upp till 30 % av fondens kan investeras i aktier noterade utanför gränsmarknader som drar nytta av efterfrågan från gränsmarknadsländer.

Fonden kan även använda sådana finansiella tekniker och instruments som används i syfte att säkra och/eller effektivt förvalta portföljen.

Fondens jämförelseindex är MSCI Frontier Markets Index (NTR). Fonden avser dock inte att följa sitt jämförelseindex.

Transaktionskostnader (courtage) påverkar fondens resultat. Dessa kostnader betalas ur fondens tillgångar utöver avgifterna enligt avsnittet "Avgifter". Investeringar i gränsmarknadsländer medför högre transaktionskostnader jämfört med utvecklade länder.

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg.

Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Avkastning och riskprofil



Om indikatorn: Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Där historik saknas används relevant jämförelseindex.

Fondens placering: Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Följande risker bedöms som viktiga men återspeglas inte i riskindikatorn. Dessa risker kan också påverka avkastningen:

Likviditetsrisk – Att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris.

Motpartsrisk – Insolvens hos förvaringsinstitut eller motparter till derivat eller andra instrument, kan utsätta fonden för ekonomisk förlust.

Gränsmarknadsrisk – Investeringar i icke utvecklade länder är utsatta för vissa risker såsom politisk osäkerhet, avvecklingsrisker, redovisningstekniska risker, illikvida investeringar och plötsliga valutakursförändringar.

Ovan nämnda lista på riskfaktorer är inte uttömmande. Andra faktorer kan påverka prissättningen av de underliggande värdepapper och därmed Fonden.



BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter du investerar	
Insättningsavgift	Ingen
Uttagsavgift	Ingen
Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut.	
Avgifter som tagits ur fonden under året	
Årlig avgift	1,60 %
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,05%

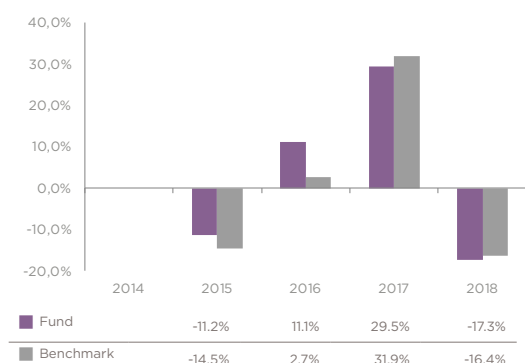
Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgifter kan du få från din återförsäljare eller finansiella rådgivare.

Årlig avgift visar hur mycket du betalt för förvaltning, fondbolag, administration, förvaringsinstitut, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Avgiften avser kalenderåret 2018.

Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften är 10 % av den del av totalavkastningen som överstiger en så kallad avkastningströskel definierad som MSCI Frontier Markets Index (NTR).

Tidigare resultat



Diagrammet visar fondens avkastning (resultat) efter avdrag för fondens alla avgifter. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättnings- och uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i amerikanska dollar och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden.

I diagrammet visas också fondens jämförelseindex. Fonden avser inte att följa jämförelseindex. Fonden startade 2014. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Praktisk information

♦Förvaringsinstitut för fonden är RBC Investor Services Bank S.A.

♦Ytterligare information om fonden framgår av prospektet för Coeli SICAV I samt hel- och halvårsrapporten. Dessa finns tillgängliga utan kostnad på engelska på fondbolagets hemsida www.mdo-manco.com.

♦Investerare bör notera att den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation.

♦MDO Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

♦Andra andelsklasser finns tillgängliga i fonden och ytterligare information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

♦Fondens andelsvärde beräknas dagligen och publiceras på www.coeli.se.

♦Coeli SICAV I är en paraplystruktur med ett antal fonder, varav en är Frontier Markets Fund.

♦Detta faktablad är specifikt till den fond och andelsklass som nämns i början av detta dokument. Däremot är prospektet och hel- och halvårsrapporter sammanställda för hela paraplyet. Faktablad finns tillgängliga för de andra fonderna i paraplyet.

♦Fondens tillgångar och skulder är separerade enligt lag från Coeli SICAV I. Detta innebär att fondens tillgångar förvaras separat från tillgångarna i de andra fonderna i paraplyet. Din investering i fonden kommer inte att påverkas av eventuella krav som riktas mot någon annan fond i Coeli SICAV I.

♦Investerare får byta sina fondandelar mot andelar i andra fonder inom Coeli SICAV I. För mer information, vänligen se prospektet som finns på fondbolagets hemsida, www.mdo-manco.com, eller kontakta din finansiella rådgivare, telefonnummer +46850622300.

♦Uppgifter om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, bland annat en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas och vilka personer som är ansvariga för att bevilja ersättning och förmåner, inbegripet ersättningskommitténs sammansättning finns på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papperskopia av ersättningspolicyen kan erhållas utan kostnad på begäran.

♦Information om Fondens rättsliga ställning finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). MDO Management Company S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF.

Denna information gäller per den 2019-03-01.