



CENTRAL INVESTOR INFORMATION

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

Aktieklasse: I-D (EUR)

ISIN: LU1084153631

Fondsselskab:

MDO Management Company S.A.

Mål & Investeringspolitik

Coeli SICAV I – Frontier Markets Fonden 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, bankindsud 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.

Under særlige omstændigheder kan fondens nettoaktiver også investeres op til 30% i likvide beholdninger.

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.

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"

Du kan købe og sælge dine aktier dagligt dvs. på almindelige hverdage for fonden.

Indtjeningen generet af Fonden vil blive udbetalt som udbytte.

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

Risiko & Afkastprofil



Risikoindekset er beregnet med en simulering af historiske data og er måske ikke en pålidelig angivelse af fondens fremtidige risikoprofil.

Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden. Den laveste kategori er ikke risikofri.

Fonden vurderes til fem, da værdien af aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.

Investorer i fonden er nødsaget til at overveje nøje de følgende risikofaktorer:

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

Modpartsrisiko – Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer 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 fond.



CENTRAL INVESTOR INFORMATION

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	1,69%
Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	0,00%

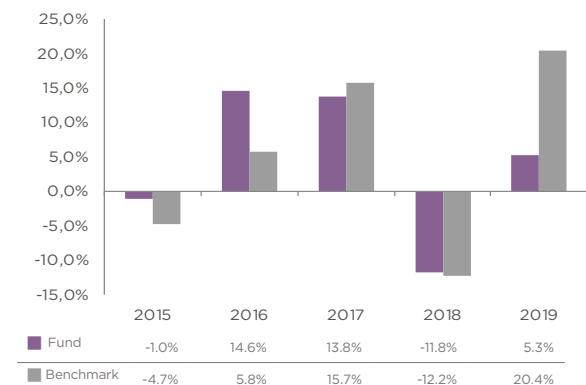
Gebyrerne anvendes til at betale fondens driftsomkostninger samt markedsførings- og udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

Indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer er vist i maksimale tal. I visse tilfælde betaler du lavere gebyrer – du kan få mere information fra din finansielle rådgiver.

De løbende omkostninger er per d. 2019-12-31. De løbende omkostninger inkluderer gebyrer for kapitalforvaltning, administration og depotbank. De inkluderer ikke porteføljens transaktionsomkostninger og performance baserede omkostninger. Disse omkostninger kan variere fra år til år. Mere information om omkostninger kan findes i fondens prospekt.

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 resultater er ikke en garanti for fremtidige resultater

Praktiske Oplysninger

- ◆ 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.
- ◆ MDO Management Company 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.
- ◆ 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 +46 850 622 300.
- ◆ Detaljerne på den opdaterede aflønningspolitik af Administrationsselskabet, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan løn og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af løn og goder, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papirkopi stilles gratis til rådighed efter anmodning.