



NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Dette faktabladet henvender seg til investorer og inneholder nøkkelinformasjon om dette fondet. Dette er ikke reklamematerialer. Dette er informasjon som kreves i henhold til lovverket for å hjelpe deg til å forstå hva en investering i fondet innebærer og risikoene forbundet med dette. Det anbefales at du leser den slik at du kan fatte en velbegrunnet investeringsbeslutning.

Frontier Markets Fund, et underfond av Coeli SICAV I

Aktieklasse: I-D (EUR)

ISIN: LU1084153631

Fondsselskapet:

MDO Management Company S.A.

Mål- og investeringspolitikk

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.

I unntakstilfelle kan fondets nettoaktiva plasseres i inntil 30 prosent i likvide midler.

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

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".

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

Eventuelle inntekter som genereres av fondet vil bli utbetalt til deg som utbytte.

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

Avkastning og risikoprofil



Risiko- og avkastningsindikatoren illustrerer forholdet mellom risiko og mulig avkastning for fondet. Jo høyere fondet er posisjonert på denne skalaen, desto høyere avkastning er mulig, men desto større er også risikoen for å tape penger. Kategori 1 betyr ikke at investeringen er risikofri.

Risikokategorien beregnes ut fra historiske data eller simulert historisk avkastning når de reelle dataene ikke er tilstrekkelig. Tidligere utvikling er ikke nødvendigvis en pålitelig indikator på fondets fremtidige risiko- og avkastningsprofil.

Dette fondet er plassert i kategori 5. Dette betyr at risikoen for verdiendringer i fondet er høy. Fondets plassering på skalaen er ikke fast, men vil normalt endre seg med tiden.

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.

Følgende risikoer gjenspeiles ikke helt ut i klassifiseringen ovenfor, men påvirker likevel fondets verdi:

Likviditetsrisiko – At en posisjon ikke kan avvikles i tide til en rimelig pris.

Motpartsrisiko – insolvens hos depotinstitutter 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.

Den ovennevnte listen over risikofaktorer er ikke uttømmende. Andre faktorer kan påvirke prissettingen av de underliggende verdipapirene og dermed Fondet.



NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

Gebyrer

Engangsgebyrer som debiteres før eller etter investeringstilfellet	
Innskuddsgebyr	Ingen
Uttaksgebyr	Ingen
Dette er maksimalsatser som kan trekkes fra dine midler før de investeres (tegningsgebyr), eller før provenyet fra investeringene utbetales (innløsningsgebyr).	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,69%
Gebyrer som debiteres fondet under spesielle omstendigheter	
Prestasjonsgebyr	0,00 %

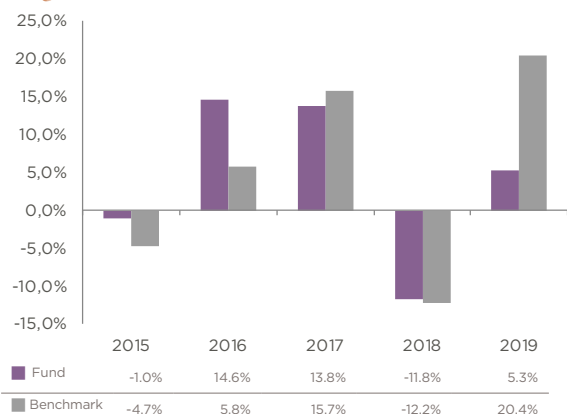
Gebyrene du betaler, brukes til å betale kostnadene ved å drive fondet, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Prosentsatsene gjelder de maksimalgebyrer som kan debiteres ved kjøp og salg av andeler. I noen tilfeller kan lavere gebyrer debiteres. Opplysning om gjeldene gebyrer kan du få fra din finansrådgiver. Ved bytte av fond debiteres ingen avgift.

Det årlige gebyret er per 2019-12-31. Årlig gebyr inkluderer kostnadene for ledelse, fondsforvaltning, administrasjon og depotmottaker. Prestasjonsgebyr og transaksjonskostnader er ikke inkludert. For mer informasjon om gebyrer, fondets prospekt.

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

Tidligere Afkast



For beregningen av tidligere utvikling er alle avgifter og gebyrer inkludert, bortsett fra start- og sluttgebyrer som du kan ha betalt ved kjøp eller salg av andeler i fondet. Tidligere utvikling er beregnet i EUR.

Fondets avkastning følger ikke referanseindeks.

Fondet ble lansert i 2014.

Fondets tidligere utvikling er ingen garanti for den fremtidige utviklingen.

Praktisk informasjon

◆ Depotinstitutt for fondet er RBC Investor Services Bank S.A.

◆ Mer informasjon kan fås fra Coeli SICAV I-prospektet og siste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumentene er gratis tilgjengelige. Prospektet og årsrapportene finnes på fondsselskapets hjemmeside, www.mdo-manco.com.

◆ Investorer bør merke seg at den skattelovgivningen som gjelder fondet, kan ha innvirkning på din personlige skattesituasjon.

◆ MDO Management Company S.A. kan holdes ansvarlig utelukkende på grunnlag av uttalelser i dette dokumentet som er villedende, unøyaktige eller ikke i samsvar med de relevante delene av prospektet for fondet.

◆ Andre andelsklasser finnes tilgjengelig i fondet, og mer informasjon om disse finnes i Coeli SICAV I-prospektet.

◆ NAV beregnes hver dag, og er publisert på www.coeli.se.

◆ Coeli SICAV I er en paraplystruktur med et antall fond, hvorav ett er Frontier Markets Fund.

◆ Dette faktabladet er spesifikt for det fondet og den andelsklassen som nevnes i begynnelsen av dette dokumentet. Derimot er prospektet, årsrapporter og halvårsrapporter satt sammen for hele paraplyen. Faktablad er tilgjengelige for de andre fondene i paraplyene.

◆ Fondets aktiva og gjeld er separert i samsvar med lovgivningen fra Coeli SICAV I. Dette betyr at fondets aktiva oppbevares separat fra aktivaene til de andre fondene i paraplyene. Din investering i fondet kommer ikke til å bli påvirket av eventuelle krav som rettes mot et annet fond i Coeli SICAV I.

◆ Investorer kan bytte sine fondsandeler i andre fond i Coeli SICAV I. For mer informasjon skal du lese prospektet som finnes på fondsselskapets hjemmeside, www.mdo-manco.com eller kontakte din finansrådgiver, telefonnummer +46850622300.

◆ Informasjon om administrasjonens aktuelle lønnspolitikk, inkludert en beskrivelse av hvordan kompensasjon og goder beregnes og hvem som er ansvarlig for å innvilge kompensasjon og goder, inkludert kompensasjonsutvalget sammensetning finnes på <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. En papirkopi av lønnspolitikk kan innhentes uten avgift på forespørsel.