



## ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document bevat essentiële beleggersinformatie over het subfonds van Coeli SICAV I. Het betreft hier geen marketingmateriaal. Deze wettelijk verplichte informatie geeft u meer inzicht in de aard dit subfonds en de daaraan verbonden risico's. Wij adviseren derhalve om de inhoud goed te lezen, zodat u een overwogen beslissing kunt nemen over een eventuele belegging.

### Frontier Markets Fund, een subfonds van Coeli SICAV I

**Aandelenklasse:** I (EUR)

**ISIN:** LU1028962204

**Beheermaatschappij:**

MDO Management Company S.A.

### Doelstellingen & Beleggingsbeleid

Het Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund is gericht op het behalen van een concurrerend rendement. Daarom beleggen wij in de aandelenmarkten van Frontier Markets, zowel in minder ontwikkelde als opkomende markten.

Dit subfonds belegt voornamelijk direct en indirect (d.w.z. fondsen, op de beurs verhandelde fondsen, certificaten en andere derivaten) in aandelen en op aandelen gebaseerde effecten. Het subfonds belegt maximaal 30% van zijn netto activa in aandelen buiten Frontier Markets die van de vraag van de Frontier Markets profiteren.

Het subfonds is bevoegd om gebruik te maken van dergelijke financiële technieken en instrumenten, d.w.z. met betrekking tot risicodekking en/of efficiënt portefeuillebeheer.

Het subfonds wordt actief beheerd en maakt gebruik van de MSCI Frontier Markets Index om effecten te selecteren en prestaties te benchmarken. Ten opzicht van de MSCI

benchmark presenteert de portefeuillesamenstelling van het Subfonds aanzienlijk goed.

De portefeuilletransactiekosten hebben een materiële impact op de prestatie en deze kosten worden betaald uit de activa van het subfonds, naast de heffingen als uiteengezet in de sectie "Heffingen voor dit subfonds". Beleggen in Frontier Markets wordt geassocieerd met hogere transactiekosten dan bij ontwikkelde markten.

Het subfonds is open voor inschrijvingen en afschrijvingen tijdens alle officiële werkdagen in Luxemburg.

Het fonds keert geen dividenden uit. Alle winsten worden herbelegd in het fonds.

**Aanbeveling:** Dit subfonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen.

### Risico- & Rendementsprofiel



**Over de indicator** De synthetische risico-/rendementsindicator toont de relatie tussen het risico en het potentiële rendement bij een belegging in het subfonds. De synthetische indicator is gebaseerd op de waardeschommelingen van het subfonds in de afgelopen 5 jaar. Waar een volledig rendementsoverzicht ontbreekt, wordt de indicator gebaseerd op de relevante referentie-index.

**Over het subfonds:** Het subfonds behoort tot categorie 5. Dit betekent dat het subfonds onderhevig is aan een hoger risico wat betreft waardestijgingen en -dalingen. Categorie 1 betekent niet dat het subfonds een risicovrije belegging is. Het subfonds kan in de loop van de tijd naar zowel de linker- als de rechterkant van de schaal verschuiven. Dit komt omdat de synthetische indicator gebaseerd is op historische data, die geen garantie geven voor toekomstige risico's/rendementen.

Het subfonds belegt in beursgenoteerde ondernemingen, die meestal worden gekenmerkt door een hoog risico, maar ook door een potentieel hoog rendement. De synthetische indicator reflecteert hoofdzakelijk de stijgingen en dalingen van de aandelen waarin het subfonds heeft belegd.

**Risico's worden niet weerspiegeld in de indicator.** Beleggers in het subfonds dienen in het bijzonder rekening te houden met de volgende risicofactoren:

**Liquiditeitsrisico** – Het risico dat het subfonds niet in staat is om zijn bezittingen tijdig te liquideren tegen een redelijke prijs.

**Tegenpartijrisico** – De insolventie van instellingen die diensten leveren, zoals bewaring van activa, als tegenpartij van de derivaten of andere instrumenten, kan het subfonds blootstellen aan eventuele financiële verliezen.

**Frontier Markets risico** – Beleggingen in niet-ontwikkelde landen staan bloot aan bepaalde risico's, zoals politieke onzekerheid, afwikkelingsrisico's, risico's m.b.t. boekhoudnormen, illiquiditeit van de beleggingen en plotselinge schommelingen in de wisselkoers.

De bovengenoemde lijst met risicofactoren is niet volledig. De prijsstelling van de onderliggende effecten zijn onderhevig aan meerdere factoren en daarmee ook dit subfonds.



## ESSENTIËLE BELEGGERINFORMATIE

### Kosten voor dit subfonds

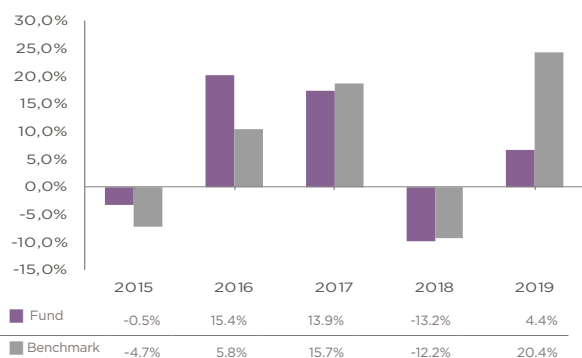
Enmalige kosten vóór of na uw belegging	
Instapvergoeding	Niet van toepassing
Uitstapvergoeding	Niet van toepassing
Dit is het maximale bedrag dat van uw inleg wordt afgetrokken voordat deze wordt belegd c.q. de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald	
Kosten die jaarlijks aan het subfonds worden onttrokken	
Lopende kosten	1,68 %
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het subfonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	0,00 %

De getoonde **instap-** en **uitstapvergoedingen** betreffen de maximale heffingen. Neem voor meer informatie over de actuele kosten contact op met uw financieel adviseur of distributeur.

**De lopende** kosten tonen het in rekening gebrachte bedrag voor beheer, administratie, marketing en overige uitgaven van het subfonds. Transactiekosten zijn niet inbegrepen. De kosten betreffen het kalenderjaar 2019. Deze kunnen per jaar verschillen. De heffingen worden gebruikt om de kosten te betalen voor het beheer van het subfonds, waaronder de uitgaven voor marketing en het uitkeren van het subfonds. Deze kosten reduceren de potentiële groei van de belegging.

De prestatievergoeding bedraagt 10% van het behaalde nettorendement van het subfonds boven de referentie-index voor deze prestatiecommissie, MSCI Frontier Markets Index (NTR).

### In het verleden behaalde rendementen



De prestatie (rendement) van het subfonds is berekend na aftrek van alle kosten. De mogelijke instap- en uitstapvergoedingen zijn niet in de berekening opgenomen. De prestatie voor alle jaren zijn berekend in euro's en weer in het subfonds belegd door eventuele dividenden.

De referentie-index van het subfonds is ook in de tabel opgenomen. Het subfonds niet voornemens om zijn referentie-index te volgen. Het subfonds werd opgericht in 2014. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

### Praktische informatie

- ◆ De beheerder van het subfonds is RBC Investor Services Bank S.A.
- ◆ Aanvullende informatie over het subfonds vindt u in de Coeli SICAV I prospectus en de laatste jaarverslagen (en halfjaarlijkse rapportages). De documenten zijn gratis verkrijgbaar in het Engels op de website van de Management Company [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com).
- ◆ Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de fiscale wetgeving die op het subfonds van toepassing is, invloed kan hebben op de belastingssituatie van uw belegging in het subfonds.
- ◆ MDO Management Company S.A. kan uitsluitend aansprakelijk worden gehouden op basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of inconsistent zijn met de relevante onderdelen van de Coeli SICAV I prospectus.
- ◆ Meer informatie over de beschikbare andere aandelenklassen vindt u in de Coeli SICAV I prospectus.
- ◆ De intrinsieke waarde wordt iedere dag berekend en gepubliceerd op de van [www.coeli.se](http://www.coeli.se).
- ◆ Coeli SICAV I is een overkoepelende structuur, bestaande uit een aantal verschillende subfondsen, waarvan het Frontier Markets Fund er een van is.
- ◆ Dit document met essentiële beleggersinformatie werd specifiek opgesteld voor het subfonds en de aan het begin van dit document vermelde aandelenklasse.

De prospectus en de (half)jaarlijkse verslagen worden voor de hele "paraplu" voorbereid. Ook voor alle andere subfondsen zijn documenten met essentiële beleggersinformatie beschikbaar, samen met hun prospectussen en jaarverslagen.

- ◆ De activa en de passiva tussen de subfondsen van Coeli SICAV I zijn bij wet gescheiden. Dit betekent dat de activa van het subfonds apart wordt gehouden van die van andere subfondsen. Uw belegging in het subfonds zal geen invloed ondervinden van enige claims ten opzichte van andere subfondsen in Coeli SICAV I.
- ◆ Beleggers in het subfonds mogen overstappen naar een ander subfonds binnen Coeli SICAV I. Zie de prospectus voor meer informatie. Deze vindt u op de website van Management Company [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com), of neem contact op met uw lokale Investor Servicing team op +46850622300.
- ◆ Meer informatie over het up-to-date vergoedingsbeleid van Management Company, waaronder maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe vergoedingen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die voor het toekennen van de vergoeding en voordelen verantwoordelijk zijn, inclusief de samenstelling van de remuneratiecommissie, is beschikbaar op <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy>. Een papieren versie is gratis beschikbaar op aanvraag.
- ◆ Wettelijke status van het subfonds: Raadpleeg de Coeli SICAV I prospectus voor meer informatie over de wettelijke status van het subfonds.