



## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds, einen Teilfonds des Coeli SICAV I. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und das Risiko einer Anlage darin zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, sodass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

### Frontier Markets Fund, ein Teilfonds des Coeli SICAV I

**Share Class:** I (EUR)

**ISIN:** LU1028962204

**Management Company:**

MDO Management Company S.A.

### Ziele und Anlagepolitik

Ziel des Coeli SICAV I – Frontier Markets Fund ist es, eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Zu diesen Regionen gehören die Märkte der folgenden Länder: Länder, die im MSCI Frontier Markets Index enthalten sind, Länder, die in keinem MSCI Index enthalten sind, sowie kleinere, im MSCI Emerging Market Index enthaltene Märkte, die die Merkmale eines Frontier-Marktes aufweisen und im Index sehr niedrig gewichtet sind („Frontier-Märkte“).

Dieser Teilfonds investiert vorrangig direkt und indirekt (d.h. durch Fonds, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Optionsscheine, derivative Finanzinstrumente) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere haben ihren eingetragenen Sitz in den Frontier-Märkten bzw. tätigen dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftsaktivitäten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die außerhalb der Frontier-Märkte notiert sind und die von der Nachfrage seitens der Frontier-Märkte profitieren. Dementsprechend kann das Aktienengagement auch durch Exchange Traded Funds mit Engagement in den oben genannten Märkten sowie – in begrenztem Umfang – durch Anlagen in Wandelanleihen erfolgen. Der Teilfonds kann zusätzlich kurzläufige Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie beliebige Anleihen halten.

Wie in Anhang III des Verkaufsprospekts beschrieben ist der Teilfonds ermächtigt, derartige Finanztechniken und Finanzinstrumente etwa zum Zweck der Absicherung und/oder des effizienten Portfoliomanagements einzusetzen. Der Teilfonds kann unter außergewöhnlichen Umständen bis zu 30% seines Nettovermögens auch in Barmittel und in barmittelähnliche Anlagen investieren.

Der Subfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Frontier Markets Index als Anlageuniversum, aus dem er Wertpapiere auswählt, und für Performance-Vergleich. Die Portfoliozusammensetzung des Subfonds weicht wesentlich von dem Index.

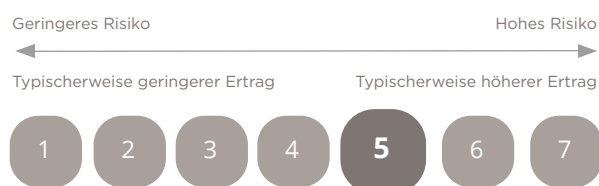
Zusätzlich zu den Gebühren und Kosten haben die Portfoliotransaktionen einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung des Teilfonds, welches in der Sektion „Kosten“, beschrieben werden.

Anleger können ihre Anteile täglich kaufen bzw. verkaufen (an jedem Geschäftstag des Teilfonds).

Bei den Anteilen, die Anleger im Teilfonds halten, handelt es sich um thesaurierende Anteile. Dies bedeutet, dass die Erträge aus den Anlagen des Teilfonds zum Wert der Anteile addiert werden und nicht als Dividende an die Anleger ausgeschüttet werden.

Empfehlung: Dieser Teilfond könnte für Anleger, die innerhalb von fünf Jahren ihr Geld wieder entziehen möchten, nicht geeignet sein.

### Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Indikator beruht auf historischen Daten; eine zuverlässige Vorhersage des künftigen Risikoprofils des Teilfonds ist damit nicht möglich.

Die angezeigte Risikokategorie kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

Dieser Teilfonds ist in Risikokategorie 5 eingestuft, weil der Wert der aktienähnlichen Wertpapiere durch tägliche Aktienmarktschwankungen beeinflusst werden kann. Andere Faktoren, die Einfluss haben können, sind etwa Nachrichten

aus Politik und Wirtschaft, Unternehmensgewinne oder bedeutende Unternehmensereignisse.

Anleger im Teilfonds müssen insbesondere die folgenden Risikofaktoren berücksichtigen:

**Liquiditätsrisiko** – Das Risiko, dass der Teilfonds nicht in der Lage ist, seine Anlagen rechtzeitig zu einem angemessenen Preis aufzulösen.

**Kontrahentenrisiko** – Durch die Insolvenz von Einrichtungen, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögen anbieten oder die als Kontrahent bei Derivaten oder anderen Instrumenten fungieren, kann der Fonds dem Risiko finanzieller Verluste ausgesetzt sein.

Risiko im Zusammenhang mit Frontier-Märkten – Anlagen in nicht entwickelten Ländern unterliegen bestimmten Risiken wie etwa politischer Unsicherheit, Abwicklungsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Rechnungslegungsstandards, Illiquidität der Anlagen und unvermittelten Wechselkursschwankungen. Die oben genannte Liste der Risikofaktoren ist nicht vollständig. Die Preise der zugrunde liegenden Wertpapiere und damit auch des Teilfonds können von weiteren Faktoren beeinflusst werden.



## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

### Kosten

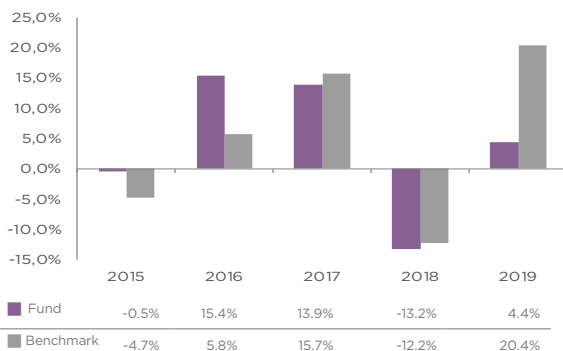
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	k.A.
Rücknahmeabschläge	k.A.
Dies ist der Höchstbetrag, der Sie möglicherweise zahlen müssen (vor der Anlage/bevor Ihre Anlageerlöse ausbezahlt werden).	
Kosten, die vom Teilfonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,68 %
Kosten, die der Teilfonds unter Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	0,00 %

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden. Genaue Angaben dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Der hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31. Dezember 2019. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht eingeschlossen sind performancegebühren und Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeauf-/Rücknahmebeschluss beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen andere Investmentvermögen, die vom Fonds getragen werden. Weitere Informationen über die Kosten, die Performancegebühren sowie deren Berechnung finden Sie in des Verkaufsprospektes des Coeli SICAV I.

Performancegebühren ist 10% der Nettoerträge, die der Teilfonds erzielt und die über der Benchmark für diese Gebühren, dem MSCI Global Frontier Markets Index, liegen.

### Frühere Wertentwicklung



Die Rendite wird nach den Kosten des Teilfonds berechnet. Die möglichen Ein- und Ausstiegskosten wurden nicht berücksichtigt. Die performance für alle Jahre wurde in EUR berechnet, und mögliche Dividende wird in den Fonds reinvestiert. 2014 entstand der Teilfond. Frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Maßstab des Teilfonds ist ebenfalls in der Tabelle enthalten. Der Teilfond beabsichtigt nicht, dem Maßstab zu folgen.

### Praktische Informationen

- ◆ Depotbank des Teilfonds ist RBC Investor Services Bank S.A.
- ◆ Weitere Informationen über den Teilfonds können dem Verkaufsprospekt des Coeli SICAV I sowie den letzten Jahresberichten (und Halbjahresberichten) entnommen werden. Diese Dokumente sind auf Englisch kostenfrei erhältlich. Die Jahresbericht und verkaufsprospekt kann von Webseite [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com) abgerufen werden.
- ◆ Anleger sollten berücksichtigen, dass sich die für den Teilfonds geltenden Steuervorschriften darauf auswirken können, wie ihre Anlage im Teilfonds besteuert wird.
- ◆ MDO Management Company S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes des Coeli SICAV I vereinbar ist.
- ◆ Der NAV wird täglich neu berechnet und auf der Webseite [www.coeli.se](http://www.coeli.se) veröffentlicht.
- ◆ Im Teilfonds stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung. Weitere Informationen dazu können dem Verkaufsprospekt des Coeli SICAV I entnommen werden.
- ◆ Der Coeli SICAV I ist ein Umbrella-Fonds und umfasst eine Reihe verschiedener Teilfonds, darunter auch den Frontier Markets Fund.
- ◆ Diese wesentlichen Informationen für den Anleger gelten speziell für diesen Teilfonds und die Anteilsklassen, die zu Beginn dieses Dokuments aufgeführt sind. Der

Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt. Für alle weiteren OGAW-Fonds sind neben den entsprechenden Verkaufsprospekten und Jahresberichten weitere wesentliche Anlegerinformationen verfügbar.

- ◆ Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds des Coeli SICAV I sind gemäß Gesetz getrennt haftbar. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten werden. Die Anlage im Teilfonds ist nicht gegenüber Ansprüchen haftbar, die gegen einen anderen Teilfonds des Coeli SICAV I erhoben werden.
- ◆ Anleger können ihre Anteile im Teilfonds gegen Anteile in einem anderen Teilfonds des Coeli SICAV I umtauschen. Weitere Informationen dazu können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen, der auf der Webseite von MDO Management Company S.A. unter [www.mdo-manco.com](http://www.mdo-manco.com) abgerufen werden kann, oder wenden Sie sich an Ihr lokales Investor Servicing Team unter Tel. +46 8 506 22300.
- ◆ Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, darunter eine Beschreibung wie die Vergütung und sonstige Zuwendungen berechnet werden, sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütungen und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses – sofern die Bildung vorgesehen ist – werden unter <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy> veröffentlicht. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos bei Verwaltungsgesellschaft erhältlich.