



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 Fixed Income, en underfond i Coeli SICAV I

I Sverige marknadsförs fonden under Coeli Frontier Markets Fixed Income

Andelsklass: I-P (SEK)
ISIN: LU2273160635

Fondbolag:
Waystone Management Company (lux) S.A.

Mål- och placeringsinriktning

Coeli SICAV I - Coeli Frontier Markets Fixed Income Fund mål är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att investera i gränsmarknader, det vill säga marknader i mindre utvecklade länder än tillväxtmarknader.

Fonden investerar i räntebärande värdepapper i hårdvaluta (vanligen i USD), företagsobligationer i hårdvaluta och räntebärande värdepapper i lokal valuta (utfärdade av stater, överstatliga och/eller multilaterala organisationer i gränsmarknadernas egna valutor) samt derivatinstrument. Derivatinstrument används främst i hedgnings syfte men kan i undantagsfall även användas i investeringssyfte.

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

Fonden är aktivt förvaltd och använder indexet JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som ett universum att välja innehav från och för att jämföra utveckling. Avvikelsen i fondportföljens komposition jämfört med

jämförelseindexet är signifikant.

Fonden kvalificerar sig som en artikel 8 fond i SFDR då investeringsstrategin innefattar ESG-egenskaper. Mer information om tillämpade ESG-egenskaper är tillgänglig på begäran eller på investeringsförvaltarens webbplats: <https://coeli.se/vara-fonder/hallbarhet/>.

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

Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättning att London Stock Exchange är öppen. När London Stock Exchange är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Rekommendation: denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom tre 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 medelhög 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 främst i olika typer av räntebärande tillgångar utgivna av emittenter som är aktiva på marknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i.

Risker som inte visas i indikatorn: Investerare i fonden behöver ha följande riskfaktorer speciellt i åtanke:

Kreditrisk - Fonden kan komma att investera en del av tillgångarna i värdepapper emitterade av regeringar eller bolag. Emittenterna av dessa värdepapper kan bli insolventa, vilket kan leda till delvis eller full förlust av värdet på sina skuldförbindelser.

Valutamarknadsrisk - Fonden investerar sina tillgångar i den internationella valutamarknaden och är därför utsatt för både den ökade möjligheten och risken för förlust till följd av valutakursförändringar.

Derivatrisk - Värdet i derivatinstrument kan vara volatilt och kan resultera i förluster större än investerat belopp av fonden. Användning av derivat för valutasäkring kanske inte är effektivt och kan begränsa potentiella vinster.

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

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

Ränterisk - Värdet på fondens investeringar kommer att påverkas av förändringar i, och skiftande förväntningar på, räntor i de länder där fonden är investerad.

Ovannämnda 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	0,6%
Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	0,00%

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, administration, marknadsföring och andra kostnader för fonden. I årlig avgift ingår inte rörliga kostnader för handel med värdepapper (transaktionskostnad). Fonden lanserades under 2021 och beloppen för årliga avgifter som anges är därför en skattning. Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning.

Den prestationsbaserade avgiften är 10% av nettoavkastningen. Ytterligare information om avgifter finns i prospektet som finns på <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

Tidigare resultat

Andelsklassen har inte varit aktiv under ett helt år och har därför otillräcklig data för att ge en användbar indikation på tidigare resultat.

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 <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

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

◆Waystone Management Company (lux) 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 Fixed Income 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, <https://www.waystone.com/ucits-lux>, 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 <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>. En papperskopia av ersättningspolicyn 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). Waystone Management Company (lux) S.A. är auktoriserad i Luxemburg och regleras av CSSF. Denna information gäller per den 2022/02/15.