



WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Die vorliegenden Unterlagen stellen dem Anleger wesentliche Informationen über diesen Teilfond, der ein Teilfond von Coeli SICAV I ist, zur Verfügung. Die Unterlagen sind kein Marketingmaterial. Die Informationen werden vom Gesetzgeber gefordert und sollen Ihnen helfen, die Eigenschaften des Teilfonds und das Risiko einer Investition in diesen Teilfond zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieser Informationen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine eventuelle Investition treffen können.

Frontier Markets Fixed Income Fund, ein Teilfonds von Coeli SICAV I

Aktienklasse: I-FP (EUR)

ISIN: LU2273161799

Verwaltungsunternehmen:

Waystone Management Company (lux) S.A.

Ziele und Investitionspolitik

Der Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund strebt die Erzielung einer wettbewerbsfähigen Rendite mittels der Anlage in den Frontier-Märkten an, die zu den am wenigsten entwickelten Schwellenländern gehören.

Der Anlageverwalter investiert in Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf USD lauten), Unternehmensschuldtitel in Hartwährung und Schuldtitel in lokaler Währung (Schuldtitel in lokaler Währung sind festverzinsliche Instrumente, die von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Unternehmen in den Währungen des Frontier-Markts ausgegeben werden) sowie in derivative Finanzinstrumente. Derivative Instrumente werden vorwiegend zu Absicherungszwecken und nur in geringem Umfang zu Anlagezwecken eingesetzt.

Der Teilfonds ist berechtigt, solche Finanztechniken und -instrumente einzusetzen, d. h. zum Zwecke der Absicherung

und/oder der effizienten Verwaltung des Portfolios.

Der Subfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den P Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) als Anlageuniversum, aus dem er Wertpapiere auswählt, und für Performancevergleich. Die Portfoliozusammensetzung des Subfonds weicht wesentlich von dem Index.

Der Teilfonds ist an allen offiziellen Luxemburger Werktagen für Zeichnungen und Rücknahmen geöffnet.

Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Alle Erträge werden in den Fonds reinvestiert.

Empfehlung: Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Rendite-Risiko-Profil



Über den Indikator: Der synthetische RenditeRisiko-Indikator zeigt die Beziehung zwischen Risiko und möglicher Rendite bei einer Investition in den Teilfond an. Der synthetische Indikator basiert auf den Wertschwankungen des Teilfonds in den vergangenen fünf Jahren. Wo keine vollständige Renditehistorie verfügbar ist, basiert der Indikator auf der relevanten Benchmark.

Über den Teilfond: Der Teilfond fällt in Kategorie 5. Das bedeutet, dass der Teilfond in Bezug auf seine Wertentwicklung einem mittleren bis hohen Risiko ausgesetzt ist. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass eine Investition in den Teilfond gänzlich risikolos ist. Der Teilfond kann im Laufe der Hoher Ertrag. Der synthetische Indikator spiegelt die Entwicklung der Aktien wieder, in die der Teilfond investiert hat.

Risiken, die nicht durch den Indikator erfasst werden: Anleger des Teilfonds müssen insbesondere folgende Risikofaktoren berücksichtigen:

Kreditrisiko – Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Schuldtiteln investieren, die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Schuldtitel können zahlungsunfähig werden, was zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des Wertes ihrer Schuldtitel führen kann.

Währungsmarktrisiko – Der Teilfonds legt sein Vermögen an den internationalen Währungsmärkten an und ist daher sowohl den erhöhten Chancen als auch dem erhöhten Verlustrisiko aufgrund von Wechselkursänderungen ausgesetzt.

Derivatrisiko – Der Wert von derivativen Finanzinstrumenten kann volatil sein und zu Verlusten führen, die den vom Teilfonds investierten Betrag übersteigen. Der Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken ist möglicherweise nicht effektiv und kann potenzielle Gewinne beschränken.

Liquiditätsrisiko – Es besteht das Risiko, dass der Teilfonds nicht in der Lage ist, seine Bestände zeitnah zu einem angemessenen Preis zu liquidieren.

Risiko der Frontier-Märkte – Anlagen in nicht entwickelten Ländern sind bestimmten Risiken ausgesetzt, wie z. B. politischen Unwägbarkeiten, Abwicklungsrisiken, Risiken in Bezug auf Rechnungslegungsstandards, Illiquidität von Anlagen sowie plötzlichen Wechselkursschwankungen. Die oben genannte Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Weitere Faktoren können die Preisbildung der zugrunde liegenden Wertpapiere und damit dieses Teilfonds beeinflussen.



WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Gebühren für diesen Teilfond

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Investition	
Ausgabegebühr	Keine
Rücknahmegebühren	Keine
Dies sind die Maximalbeträge, um die Ihr Kapital reduziert wird, ehe es investiert wird/ehe die Rendite Ihrer Investition	
Gebühren, die im Verlauf eines Jahres aus dem Teilfond	
Laufende Gebühren	0,3%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen aus dem Teilfond	
Performance-Gebühren	Keine

Die ausgewiesenen **Ausgabeaufschläge** und **Rücknahmeaufschläge** sind Höchstwerte. Informationen über die tatsächlichen Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle.

Die laufenden Kosten zeigen den Betrag, der für Management, Verwaltung, Vermarktung und sonstige Kosten des Teilfonds gezahlt wird. Transaktionskosten sind nicht enthalten. Der Teilfonds wurde im Verlauf von 2021 aufgelegt. Der in der Tabelle angegebene Wert für die laufenden Kosten ist daher eine Schätzung der Kosten, die dem Fonds im Laufe des Jahres berechnet werden.

Performancegebühren ist 5% der Nettoerträge.

Bisherige Performance

Dies ist eine neue Anteilsklasse mit unzureichenden Daten, um eine nützliche bereitzustellende Angabe der Wertentwicklung in der Vergangenheit

Praktische Informationen

♦ Die Depotbank des Teilfonds ist RBC Investor Services Bank S.A.

♦ Weitere Informationen über den Teilfonds sind dem Verkaufsprospekt von Coeli SICAV I sowie dem letzten Jahresbericht (und Halbjahresbericht) zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.mdo-manco.com erhältlich.

♦ Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuersituation Ihrer Anlage in dem Teilfonds haben kann.

♦ Waystone Management Company (lux) S.A. kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Abschnitten des Verkaufsprospekts von Coeli SICAV I vereinbar ist.

Coeli SICAV I ist eine Umbrella-Struktur, die eine Reihe unterschiedlicher Teilfonds umfasst, von denen einer der Frontier Markets Fixed Income Fund ist. Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) bezieht sich auf den Teilfonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Der Verkaufsprospekt, der Jahres- und der Halbjahresbericht werden jedoch für die gesamte Umbrella-Struktur erstellt. Für alle anderen Teilfonds sind weitere KIID-Dokumente sowie deren jeweiliger Verkaufsprospekt und Jahresbericht erhältlich.

♦ Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind gesetzlich zwischen den Teilfonds von Coeli SICAV I getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds verwahrt werden. Ihre Anlage in den Teilfonds wird nicht durch Ansprüche gegen einen anderen Teilfonds von Coeli SICAV I beeinträchtigt.

♦ Anleger können ihre Anteile am Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von Coeli SICAV I umschichten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der auf der Website der Verwaltungsgesellschaft www.mdomanco.com erhältlich ist, oder wenden Sie sich an Ihr lokales Investor Servicing Team unter der Telefonnummer +46850622300.

♦ Die Angaben zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Art und Weise, wie die Vergütungen und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy> verfügbar. Eine Papierversion ist auf Anfrage kostenfrei in Papierform erhältlich.

♦ Rechtsstatus des Teilfonds: Angaben zum Rechtsstatus des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt von Coeli SICAV I.

Dieser Teilfonds ist von der luxemburgischen Finanzaufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Waystone Management Company (lux) S.A. ist von der CSSF in Luxemburg zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 03.05.2021.