



NØKKELINFORMASJON

Dette faktabladet er rettet mot investorer og inneholder grunnleggende opplysninger om dette fondet, et underfond i Coeli SICAV I. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Det inneholder opplysninger som kreves ved lov for at du skal bedre forstå hva en investering i fondet innebærer og hvilken risikoen det medfører. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en velfundert investeringsbeslutning.

Frontier Markets Fixed Income Fund, et underfond av Coeli SICAV I

Andelsklasse: I (USD)
ISIN: LU2273160551

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

Mål og investeringspolicy

Investeringsmålet til underfondet Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income er å oppnå konkurransedyktig avkastning ved å investere i nye markeder (Frontier Markets), som er de minst utviklede markedene blant de framvoksende markedene.

Forvalteren vil investere i gjeldspapirer pålydende hard valuta (typisk USD), selskapsgjeld i hard valuta og gjeldspapirer i lokal valuta (gjeldspapirer i lokal valuta er renteinstrumenter utstedt av stater, overnasjonale organer og/eller multilaterale organisasjoner i de nye markedenes egne valutaer) og finansielle derivatinstrumenter. Derivatinstrumenter vil i hovedsak bli brukt til sikringsformål, og til investeringsformål kun som en støttefunksjon.

Underfondet er autorisert til å bruke slike finansielle teknikker og instrumenter, dvs. når formålet er sikring og/eller effektiv forvaltning av porteføljen.

Underfondet forvaltes aktivt og bruker indeksen JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som univers å

velge verdipapirer fra, og til å sammenligne avkastning. Sammensetningen av porteføljen til underfondet avviker i betydelig grad fra sammensetningen av referanseindeksen.

Fondet kvalifiserer som et Artikkel 8-fond i SFDR ettersom investeringsstrategien inkluderer ESG-karakteristikker. Mer informasjon om anvendte ESG-eiendommer er tilgjengelig på forespørsel eller på investeringsforvalterens hjemmeside: <https://coeli.com/our-funds/sustainability/>.

Andelsklassen betaler ikke utbytte, og all inntekt og fortjeneste reinvesteres i underfondet for å øke verdien av investeringen din.

Kjøp og salg av fondsandeler kan finne sted på alle bankdager i Luxembourg, forutsatt at London Stock Exchange er åpen. Når London Stock Exchange er stengt, vil ikke fondsandelsverdien (NAV) bli beregnet.

Anbefaling: Dette underfondet eger seg nødvendigvis ikke for investorer som planlegger å trekke ut sine penger innen tre år.

Risiko-/avkastningsprofil

Lavere risiko ← → Høyere risiko
Lavere mulig avkastning ← → Høyere mulig avkastning



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/fortjenesteindikatoren viser forholdet mellom risiko og potensiell fortjeneste til en investering i underfondet. Den syntetiske indikatoren er basert på svingningene i underfondets verdi i løpet av de siste fem årene. Når en fullstendig avkastningshistorikk er utilgjengelig vil den årlige volatiliteten som er forenlig med fondets risikogrense bli vurdert.

Om underfondet: Underfondet tilhører kategori 5. Det betyr at underfondet er utsatt for middels risiko vedrørende verdistigninger og -fall. Kategori 1 betyr ikke at underfondet er en risikofri investering. Underfondet kan over tid ha svingninger over begge sidene av skalaen. Det er fordi den syntetiske indikatoren er basert på historiske data som ikke garanterer for fremtidig risiko/fortjeneste.

Underfondet investerer primært i ulike typer rentebærende aktiva utstedt av utstedere som er aktive i markeder som generelt er preget av høy risiko, men også mulighet for høy avkastning. Indikatoren reflekterer først og fremst opp- og nedturen i aksjene som fondet investerer i.

Risikoer som ikke fanges opp av indikatoren: Investorer i underfondet må ta spesielt hensyn til følgende risikofaktorer:

Kredittrisiko - Underfondet kan investere en del av sine eiendeler i gjeldspapirer utstedt av regjeringer eller bedrifter. Utstedere av disse gjeldspapirene kan bli insolvente og det kan føre til delvis eller fullstendig tap av verdiene i gjeldspapirene.

Risiko i valutamarkeder - Underfondet investerer sine eiendeler i det internasjonale valutamarkedet og er derfor eksponert for både økt mulighet til fortjeneste og økt risiko for tap som følge av endringer i valutakursene.

Derivater - Verdien av finansielle derivatinstrumenter kan være volatil og kan medføre tap som overstiger det beløpet som ble investert av underfondet. Det er ikke sikkert at bruk av derivater for sikringsformål er effektivt og det kan begrense potensielle fortjenester.

Likviditetsrisiko - Det kan være en risiko for at underfondet ikke vil være i stand til å avvikle beholdningene i rett tid og til en rimelig pris.

Grensemarkedsrisiko - Investeringer i ikke-utviklede land er eksponert for visse risikoer, som for eksempel politisk usikkerhet, oppgjørskrisikoer, risikoer forbundet med regnskapsstandarder, illikvide investeringer og plutselige valutakursvingninger.

Renterisiko - Verdien av fondets investeringer vil bli påvirket av endringer i, og varierende forventninger til, renter i landene fondet er investert i.

Listen med risikofaktorer ovenfor er ikke uttømmende. Andre faktorer kan påvirke prisingen av de underliggende verdipapirene og derfor dette underfondet.



NØKKELINFORMASJON

Gebyrer

Engangsgebyrer som trekker før eller etter du investerer	
Tegningsgebyr	Ingen
Innløsningsgebyr	Ingen
Det ovenstående er det som maksimalt kan tas fra pengene dine før de investeres / før pengene betales ut.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av året	
Årlig gebyr	1,0%
Gebyrer som tas fra fondet under bestemte omstendigheter	
Resultathonorar	Ingen

Inngangs- og utgangspris er maksimumsbeløp er maksimumsbeløp. Informasjon om faktiske belastninger finner du hos din finansielle rådgiver eller distributør.

Årlig gebyr viser beløpet som betales for forvaltning, administrasjon, markedsføring og andre kostnader for underfondet. De årlige gebyrene inkluderer ikke bevegelige kostnader for handel med verdipapirer (transaksjonskostnad). Underfondet ble lansert i løpet av 2021, og beløpet for løpende gebyrer som er vist i tabellen er derfor et estimat av kostnadene som fondet vil bli belastet med i løpet av året. Gebyrene utgjør betaling for underfondets kostnader, inkludert markedsføring og distribusjon. Disse reduserer underfondet potensielle avkastning.

Ytterligere informasjon om gebyrer finnes i prospektet som er tilgjengelig på <https://www.waystone.com/ucits-lux>

Historisk avkastning

Dette er et nytt underfond med utilstrekkelige data til å indikere historisk avkastning.

Practical Information

◆ Underfondet depotmottaker er RBC Investor Services Bank S.A.

◆ Ytterligere informasjon om underfondet finner du i prospektet for Coeli SICAV I og i hel- og halvårsrapportene. Disse er gratis tilgjengelig på engelsk på fondsselskapets hjemmeside <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

◆ Vær oppmerksom på at skattelovgivningen som anvendes i fondets autorisasjonsland, kan påvirke din personlige skattesituasjon.

◆ Waystone Management Company (lux) S.A. kan bare holdes ansvarlig dersom en påstand i dette faktabladet er misvisende, feilaktig eller uforenlig med de relevante delene av fondets prospekt.

◆ Andre andelsklasser er tilgjengelige i fondet, og ytterligere informasjon om disse finner du i prospektet for Coeli SICAV I.

◆ Underfondets andelsverdi beregnes daglig og publiseres på www.coeli.se.

◆ Coeli SICAV I er en paraplystruktur med flere fond, hvorav ett er Frontier Markets Fixed Income.

◆ Dette faktaarket er spesifikt for underfondet og andelsklassen som nevnes i begynnelsen av dette dokumentet. Prospektet og

hel- og halvårsrapporter er imidlertid felles for hele paraplyen. Faktaarket er tilgjengelig for de andre underfonderna i paraplyen.

◆ underfondets eiendeler og forpliktelser er atskilt fra Coeli SICAV I i henhold til gjeldende lovgivning. Dette innebærer at underfondet eiendeler holdes atskilt fra eiendelene til de andre fondene i paraplyen. Din investering i underfondet vil ikke påvirkes av eventuelle krav rettet mot et annet underfondet i Coeli SICAV I.

◆ Investorer kan bytte sine fondsandeler mot andeler i andre fond innen Coeli SICAV I. For mer informasjon kan du se prospektet på fondsselskapets hjemmeside, <https://www.waystone.com/ucits-lux>, eller kontakte din finansielle rådgiver på telefon +46 850622300.

◆ Nærmere informasjon om forvaltningsselskapets nåværende godtgjørelsespolicy, herunder en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, og hvem som er ansvarlig for å bevilge godtgjørelser og ytelser, herunder godtgjørelseskomiteens sammensetning, finner du på <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen kan fås gratis på forespørsel.

◆ Informasjon om fondets juridiske status finnes i prospektet for Coeli SICAV I.

Dette fondet er autorisert i Luxembourg, og tilsyn over fondet utøves av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. er autorisert i Luxembourg og reguleres av CSSF. Denne informasjonen gjelder per 15/02/2022.