



CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne fond, en underfond af Coeli SICAV I. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

Frontier Markets Fixed Income Fund, en underfond af Coeli SICAV I

Aktieklasser: I-P (SEK)
ISIN: LU2273160635

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

Mål og investeringspolitik

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund søger at opnå en konkurrencedygtig afkast ved investering i mindre udviklede markeder, som hører til blandt de markeder, der er mindst udviklet.

Kapitalforvalteren investerer i gældsværdipapirer i hård valuta (typisk betegnet i USD), virksomhedsgæld i hård valuta og gældsværdipapirer i lokal valuta (gældsværdipapirer i lokal valuta er fastforrentede instrumenter udstedt af stater, supranationer og/eller multilateraler i Frontier Markets egne valutaer) og afledte finansielle instrumenter. Afledte finansielle instrumenter anvendes primært til afdækning og investeringsformål som supplement.

Afledte finansielle instrumenter anvendes primært til afdækning og investeringsformål som supplement.

Fonden er forvaltet aktivt og bruger JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som et univers til at vælge beholdninger fra og sammenligne udviklingen. Afvigelsen i

fondsporteføljens sammensætning sammenlignet med benchmarkindekset kan være betydelig.

Fonden kvalificerer sig som en artikel 8-fond i SFDR, da investeringsstrategien omfatter ESG-karakteristika. Mere information om anvendte ESG-ejendomme er tilgængelig på forespørgsel eller på investeringsforvalterens hjemmeside: <https://coeli.com/our-funds/sustainability/>.

Aktieklassen udlodder ikke udbytte. Al udbytte reinvesteres i aktieklassen.

Køb og salg af fondsandele kan finde sted på alle bankdage i Luxembourg, forudsat at London Stock Exchange er åben. Når London Stock Exchange er lukket, vil fondsenhedsværdien (NAV) ikke blive beregnet.

Anbefaling: Denne Fond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for tre år.

Risiko- og afkastprofil

Lavere ← → Højere
Typisk lavere afkast Typisk højere afkast



Om indikatoren: Den syntetiske risiko-/afkastindikator viser forholdet mellem risiko og potentielt afkast ved en investering i underfonden. Den syntetiske indikator er baseret på udsvingene i underfondens værdi over de seneste fem år. Hvis en komplet afkasthistorik ikke er tilgængelig, er indikatoren baseret på relevante benchmarks.

Om underfonden: Underfonden hører under kategori 5. Det betyder, at underfonden er genstand for medium risiko med hensyn til stigning og fald i værdi. Kategori 1 betyder ikke, at underfonden er en risikofri investering. Underfonden kan med tiden flytte til både højre og venstre side af skalaen. Det skyldes, at den syntetiske indikator er baseret på historiske data, som ikke er en garanti for fremtidig risiko/afkast.

Fonden investerer primært i forskellige typer rentebærende instrumenter udstedt af emittenter med en relativt høj risiko, men som også giver mulighed for et højere afkast. Indikatoren afspejler hovedsageligt kursudsving i de underliggende instrumenter som fonden investerer i.

Risici, som indikatoren ikke tager tilstrækkelig højde for: Investorer i Fonden skal tage følgende risikofaktorer med i deres overvejelser:

Kreditrisiko - Fonden kan investere en del af sine aktiver i gældsværdipapirer udstedt af regeringer eller selskaber. Udsteder af disse gældsværdipapirer kan blive insolvent, hvilket kan resultere i delvist eller fuldt tab af deres gældsværdipapirers værdi.

Valutamarkedsrisiko - Fonden investerer sine aktiver i de internationale valutamarkeder og udsættes derfor både for øget mulighed og øget risiko for tab, der stammer fra ændringer i valutakurserne.

Risiko ved afledte finansielle instrumenter - Afledte finansielle instrumenters værdi kan være flygtig og kan resultere i tab ud over det beløb, der blev investeret af fonden. Brugen af afledte finansielle instrumenter til afdækningsformål er muligvis ikke effektive og kan begrænse potentielle gevinster.

Likviditetsrisiko - Der er risiko for, at Fonden ikke er i stand til at realisere dens andele til tiden til en rimelig kurs.

Risiko ved mindre udviklede markeder - Investering i mindre udviklede markeder er forbundet med visse risici såsom politisk usikkerhed, afviklingsrisici, risici forbundet med regnskabsstandarder, investeringsillikviditet og pludselige valutakursbevægelser.

Renterisiko - Værdien af Afdelingernes investeringer vil blive påvirket af ændringer og skiftende forventninger i rentesatserne i de lande, hvor de er investeret.

Ovennævnte list over risikofaktorer er ikke komplet. Der er andre faktorer, der kan påvirke prisfastsættelsen af de underliggende værdipapirer og dermed denne Fond.



CENTRAL INVESTORINFORMATION

Gebyrer

Engangsgebyrer før eller efter din investering	
Indtrædelsesgebyr	Ingen
Udtrædelsesgebyr	Ingen
Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes før midlerne investeres/før investeringsprovenuet udbetales.	
Gebyrer, der afholdes af fonden i løbet af året	
Løbende gebyrer	0,6%
Gebyrer, der afholdes af fonden under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	0,00%

De viste indtrædelses- og fratrædelsesgebyrer er de maksimale gebyrer. Oplysninger om aktuelle gebyrer fås ved at kontakte din økonomiske rådgiver eller distributør.

Løbende gebyrer viser beløb, der betales til forvaltning, administration, markedsføring og andre af Fondens omkostninger. Transaktionsomkostninger er ikke inkluderet. Fonden blev lanceret i 2021, og de tallene for de løbende gebyrer, der er angivet i tabellen, er derfor omkostningsskøn, som modregnes Fonden i løbet af året. Gebyrerne anvendes til at betale omkostninger ved at drive Fonden samt omkostninger til markedsføring og distribution af Fonden. Disse gebyrer reducerer investeringens potentielle vækst.

Det resultatbetingede gebyr udgør 10% af nettoafkastet. For yderligere oplysninger om gebyrer henvises til prospektet, som findes på <https://www.waystone.com/ucits-lux>.

Tidligere afkast

Dette er en ny aktieklasse med utilstrækkelige data til at give en nyttig indikation af tidligere præstationer

Praktisk information

- ◆ Fondens depositar er RBC Investor Services Bank S.A.
- ◆ Yderligere oplysninger om Fonden findes i Coeli SICAV I's prospekt og seneste årsrapporter (samt halvårsrapporter). Disse dokumenter fås gratis på engelsk på forvaltningsselskabets hjemmeside <https://www.waystone.com/ucits-lux>.
- ◆ Investorer skal være opmærksomme på, at skattelovgivningen for Fonden kan påvirke de personlige skatteforhold ved investering i Fonden.
- ◆ Waystone Management Company (lux) S.A. kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke er i overensstemmelse med de relevante dele af Coeli SICAV I-prospektet.
- ◆ Andre aktieklasser er tilgængelige i Fonden, og yderligere oplysninger om disse findes i Coeli SICAV I-prospektet.
- ◆ NAV beregnes hver dag og offentliggøres på www.coeli.se.
- ◆ Coeli SICAV I er en paraplystruktur bestående af forskellige delfonde, hvoraf én af dem er Frontier Markets Fixed Income Fund.
- ◆ Denne centrale investorinformation (KIID) er specifik for Fonden og aktieklasse angivet i starten af dette dokument. Dog

udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden. Der findes andre tilgængelige KIID-dokumenter samt prospekter og årsrapporter for alle de andre delfonde.

- ◆ Aktiver og passiver er adskilt i henhold til loven fra Coeli SICAV I-Fondene. Det vil sige, at Fondens aktiver holdes adskilt fra andre delfondes aktiver. Din investering i Fonden påvirkes ikke af eventuelle krav stillet til andre Fonder i Coeli SICAV I.

- ◆ Investorer kan skifte aktier i fonden mod aktier i en anden Fond i Coeli SICAV I. For yderligere oplysninger henvises der til prospektet, som findes på forvaltningsselskabets hjemmeside <https://www.waystone.com/ucits-lux> eller ved at kontakte dit lokale investeringsserviceteam på +46850622300.

- ◆ Detaljerede oplysninger om den aktuelle aflønningspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan aflønning og goder beregnes, og hvilke personer der er ansvarlige for at tildele aflønning og goder, inklusive sammensætningen af aflønningskomitéen, findes på <https://www.waystone.com/luxembourg-remuneration-policy>. Papirudgave fås gratis efter anmodning.

- ◆ Fondens retstilstand: Tjek Coeli SICAV I-prospektet for oplysninger om Fondens retstilstand.

Denne fond er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Waystone Management Company (lux) S.A. er godkendt i Luxembourg og underlagt tilsyn af CSSF. Denne centrale investorinformation er korrekt pr. 15/02/2022.