



Hensikt

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, potensiell fortjeneste og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND

et underfond av **Coeli SICAV I**
Klasse I (USD) (LU2273160551)

FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

PRIIP-Produsenten og forvaltningsselskapet er Waystone Management Company (Lux) S.A., som er autorisert i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For mer informasjon om dette produktet, se www.waystone.com/funds eller ring +352 26 00 21 1.

Nøyaktig fra: 15. mars 2024

Hva innebærer dette produktet?

Type

Dette er et investeringsfond etablert som et selskap med variabel kapital (SICAV)

Mål

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.

Investeringspolitikk 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 støttestruktur.

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

Benchmark bruker Underfondet forvaltes aktivt og bruker JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som et univers for å velge verdipapirer fra og sammenligne resultater. Avviket i porteføljesammensetningen i delfondet sammenlignet med referanseindeksen er betydelig.

Innløsning og handel Underfondet vil være åpent for tegninger og innløsninger alle offisielle arbeidsdager i Luxembourg under forutsetning av at London-børsen er åpen. Når London Stock Exchange stenges, beregnes ikke fondsandelverdien (NAV).

Retningslinjer for distribusjon Underfondet deler ikke ut utbytte. Alle inntekter reinvesteres i underfondet.

Lanseringsdato Underfondet ble lansert på 26/03/2021. Denne aksjeklassen ble lansert på 01/04/2021.

Fond Valuta Referansevalutaen til underfondet er USD.

Bytte mellom fond Investorer kan bytte sine aksjer i underfondet mot aksjer i et annet underfond innenfor Coeli SICAV I. For ytterligere informasjon, vennligst se prospektet som finnes på Management Companys nettside <https://funds.waystone.com/public> eller kontakt ditt lokale Investor Service-team på +46 8 506 22300.

Tiltenkt detaljistinvestor

Dette produktet er beregnet på investorer som planlegger å forbli investert i minst 3 år og er forberedt på å ta på seg et middels lavt nivå av risiko for tap på sin opprinnelige kapital for å få en høyere potensiell avkastning. Den er designet for å inngå i en portefølje av investeringer.

Vilkår

Fondet er åpent og har ingen forfallsdato. Med forbehold om fondets styres avviklings-, avviklings- og oppsigelsesrett som angitt i fondsprospektet, kan fondet ikke avsluttes automatisk. PRIIP-Produsenten, Waystone Management Company (Lux) S.A., har ikke rett til å si opp produktet ensidig.

Praktisk informasjon

Depository CACEIS Investor Services Bank S.A.

Ytterligere informasjon Ytterligere informasjon om underfondet kan fås fra Coeli SICAV I, for eksempel prospekt og siste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på engelsk på Management Companys nettside <https://funds.waystone.com/public>. NAV beregnes hver dag og publiseres til <https://coeli.com>.

Hvilke risikoer innebærer det, og hva kan jeg få i avkastning?

Risiki



Den summariske risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, som er en middels lav risikoklasse.

Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse til et middels lavt nivå, og dårlige markedsforhold er usannsynlig å påvirker underfondets kapasitet til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan annen risiko påvirke fondets ytelse. Se fondsprospektet, som er gratis tilgjengelig på <https://funds.waystone.com/public>.

Ytelsesscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelse de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 31. oktober 2019 og 31. oktober 2022.

Moderat: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 30. april 2018 og 30. april 2021.

Gunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 28. februar 2016 og 28. februar 2019.

Anbefalt investeringsperiode		3 år	
Eksempelinvestering		10.000 USD	
Scenarier		hvis du går ut etter 1 år	hvis du går ut etter 3 år (anbefalt investeringsperiode)
Minimumsavkastning	Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen.		
Stress	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	3.548 USD -64,5%	4.692 USD -22,3%
Ugunstig:	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	6.919 USD -30,8%	7.183 USD -10,4%
Moderat:	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	10.357 USD 3,6%	11.667 USD 5,3%
Gunstig:	Det du kan få tilbake etter kostnader Gjennomsnittlig avkastning hvert år	13.193 USD 31,9%	13.026 USD 9,2%

Hva skjer hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til å foreta utbetalinger?

Fondets forvaltningsselskap har ingen plikt til å betale siden fondets utforming ikke tar høyde for at det skal foretas noen slik utbetaling. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg holdes eiendelene hos et eget selskap, en depotmottaker. Hvis fondet misligholder dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvike investeringene og utbetale provenyet som dividende til investorene. I verste fall kan du imidlertid tape hele investeringen.

Hvilke kostnader er det?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre holdeperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet,
- 10.000 USD er investert.

Eksempelinvestering 10.000 USD	hvis du går ut etter 1 år	hvis du går ut etter 3 år (anbefalt investeringsperiode)
Totale kostnader	121 USD	437 USD
Årlig kostnadspåvirkning*	1,2%	1,3%

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 6,6% før kostnader og 5,3% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller utgang		Årlig kostnadspåvirkning hvis du går ut etter ett år
Inngangskostnader	0,00% , tar vi ikke inngangsavgift.	0 USD
Utgangskostnader	0,00% , belaster vi ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader hvert år		Årlig kostnadspåvirkning hvis du går ut etter ett år
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1,10% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	110 USD
Transaksjonskostnader	0,11% av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	11 USD
Diverse kostnader som påløper under bestemte forhold		Årlig kostnadspåvirkning hvis du går ut etter ett år
Resultathonorarer	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	0 USD

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger underveis?

Anbefalt holdeperiode: 3 år

Dette produktet er designet for langsiktige investeringer; du bør være forberedt på å være investert i minst 3 år. Du kan imidlertid løse inn investeringen uten straff når som helst i løpet av denne perioden, eller holde investeringen lenger. Underfondet vil være åpent for abonnement og innløsning alle offisielle Luxembourg-virkedager under forutsetning av at det svenske markedet er åpent. Når det svenske markedet er stengt, beregnes ingen NAV.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klagen din til fondets forvaltningsselskap som beskrevet på www.waystone.com/waystone-policies/ eller til følgende postadresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg eller på e-post til complaintsLUX@waystone.com.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du skal klage.

Annen relevant informasjon

Kostnad, ytelse og risiko Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene.

Ytelsesscenarioer Du kan finne tidligere resultatscenarier som oppdateres på månedlig basis på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidligere resultater Du kan laste ned tidligere resultater i løpet av de siste 2 år(er) fra nettstedet vårt til <https://funds.waystone.com/public>.

Tilleggsinformasjon Coeli SICAV I er en paraplystruktur som består av en rekke forskjellige underfond, hvorav den ene er FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND. Andre aksjeklasser er tilgjengelige i underfondet, og ytterligere informasjon om disse finnes i prospektet Coeli SICAV I.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) er spesifikt for underfondet og aksjeklassen som er oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet. Prospekt, års- og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for hele paraplyen. Andre KID-dokumenter er tilgjengelige for alle andre underfond, sammen med prospekt og årsrapporter.

Eiendelene og forpliktelsene er adskilt ved lov mellom underfondene til Coeli SICAV I. Dette innebærer at underfondets eiendeler holdes adskilt fra eiendelene til andre underfond. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav mot andre underfond i Coeli SICAV I.

Underfondets juridiske status: Se prospektet Coeli SICAV I for informasjon om underfondets juridiske status.

Detaljene i forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Investorer bør være oppmerksomme på at skattelovgivningen som gjelder for underfondet kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din i underfondet.