



Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

FRONTIER MARKETS FUND

een subfonds van **Coeli SICAV I**
Klasse I (EUR) (LU1028962204)

FRONTIER MARKETS FUND heeft een vergunning verleend gekregen in Luxemburg en wordt gereguleerd door de/het Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De PRIIP-ontwikkelaar en de beheermaatschappij is Waystone Management Company (Lux) S.A., waaraan vergunning is verleend in Luxemburg en dat onder toezicht staan van de/ het Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op/bij www.waystone.com/funds of belt u +352 26 00 21 1.

Geldig per: 15 maart 2024

Wat is dit voor een product?

Type

Dit beleggingsfonds is opgericht als een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (SICAV).

Doelstellingen

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund is gericht op het behalen van een concurrerend rendement. Daarom beleggen wij in de aandelenmarkten van Frontier Markets, zowel in minder ontwikkelde als opkomende markten.

Beleggingsbeleid Dit subfonds belegt voornamelijk direct en indirect (d.w.z. fondsen, op de beurs verhandelde fondsen, certificaten en andere derivaten) in aandelen en op aandelen gebaseerde effecten. Het subfonds belegt maximaal 30% van zijn netto activa in aandelen buiten Frontier Markets die van de vraag van de Frontier Markets profiteren.

Het subfonds is bevoegd om gebruik te maken van dergelijke financiële technieken en instrumenten, d.w.z. met betrekking tot risicodekking en/of efficiënt portefeuillebeheer.

Gebruik benchmark Het Compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de MSCI Frontier Markets Index als een universum om effecten uit te selecteren en prestaties te vergelijken. De afwijking van de portefeuillesamenstelling van het Compartiment ten opzichte van de benchmark is significant.

Terugkoop en handel Het subfonds is open voor inschrijvingen en afschrijvingen tijdens alle officiële werkdagen in Luxemburg.

Uitkeringsbeleid Het fonds keert geen dividenden uit. Alle winsten worden herbelegd in het fonds.

Introductiedatum Het Compartiment werd gelanceerd op 28/02/2014. Deze share class is gelanceerd op 28/02/2014.

Valuta van het fonds De referentievaluta van het Compartiment is USD en de valuta van de aandelenklasse is EUR.

Schakelen tussen fondsen Beleggers kunnen hun aandelen in het Compartiment omruilen voor aandelen in een ander compartiment binnen Coeli SICAV I. Raadpleeg voor meer informatie het prospectus dat te vinden is op de website van de Management Company <https://funds.waystone.com/public> of neem contact op met uw lokale Investor Servicing-team op +46 8 506 22300.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit product is bedoeld voor beleggers die van plan zijn om ten minste 5 jaar belegd te blijven en bereid zijn om een gemiddeld tot hoog niveau verliesrisico op hun oorspronkelijke kapitaal op zich te nemen om een hoger potentieel rendement te behalen. Het is ontworpen om deel uit te maken van een portefeuille van beleggingen.

Term

Het Fonds heeft een open einde en heeft geen vervaldatum. Onder voorbehoud van de liquidatie-, ontbindings- en beëindigingsrechten van het bestuur van het Fonds zoals uiteengezet in het prospectus van het Fonds, kan het Fonds niet automatisch worden beëindigd. De PRIIP-ontwikkelaar, Waystone Management Company (Lux) S.A., heeft niet het recht om het product eenzijdig te beëindigen.

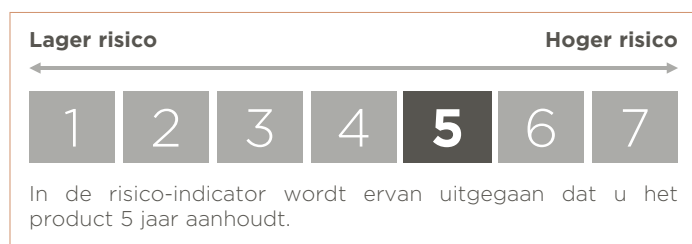
Praktische informatie

bewaarplaats CACEIS Investor Services Bank S.A.

Nadere informatie Aanvullende informatie over het Compartiment kan worden verkregen via het Coeli SICAV I, zoals het prospectus en de meest recente jaarverslagen (en halfjaarlijkse verslagen). Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels op de website van de Management Company <https://funds.waystone.com/public>. De NAV wordt elke dag berekend en gepubliceerd op <https://coeli.com>.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico's



De samengevatte risico-indicator is een maatstaf van de risico's van dit product ten opzichte van andere producten. Het biedt inzicht in de kans dat dit product verlieslijdend blijkt vanwege

waardeschommelingen op de markt of omdat we u niet kunnen uitbetalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 5 van 7, wat neerkomt op een gemiddelde tot lage risicocategorie.

Dit beoordeelt de potentiële verliezen van toekomstige prestaties op een gemiddeld tot hoog niveau, en slechte marktomstandigheden is het waarschijnlijk dat beïnvloeden de capaciteit van het compartiment om u te betalen.

Wees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen ontvangt u mogelijk betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.

Naast de risico's die in de risico-indicator worden meegewogen, zijn er ook andere risico's die invloed kunnen hebben op het

fondsrendement. Raadpleeg hiervoor het prospectus van het fonds, dat kosteloos verkrijgbaar is via <https://funds.waystone.com/public>.

Prestatiescenario's

In de weergegeven rendementscijfers zijn alle kosten van het product zelf meegerekend, maar mogelijk zijn niet alle kosten meegewogen die u aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. Voor deze cijfers is geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook consequenties kan hebben voor uw rendement.

Uw uiteindelijke rendement is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen op de markt. De toekomstige ontwikkelingen zijn allesbehalve zeker en kunnen niet met zekerheid voorspeld worden.

De ongunstige, gemiddelde en gunstige scenario's zijn illustratieve schattingen op basis van het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product over de afgelopen 10 jaar. Mogelijk ontwikkelen de markten zich radicaal anders in de toekomst.

In het stress-scenario is geschat welk rendement u potentieel krijgt in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 31 juli 2015 en 31 juli 2020.

Gemiddeld: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 30 augustus 2014 en 30 augustus 2019.

Gunstig: dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 29 oktober 2016 en 29 oktober 2021.

| Aanbevolen periode van bezit | | 5 jaar | |
|------------------------------|---|----------------------------|---|
| Voorbeeldbelegging | | 10.000 EUR | |
| Scenario's | | als u uitstap na 1 jaar | als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit) |
| Minimaal | Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt uw inleg in zijn geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stress | Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar | 2.869 EUR -71,3% | 2.211 EUR -26,1% |
| Ongunstig | Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar | 6.906 EUR -30,9% | 7.553 EUR -5,5% |
| Gemiddeld | Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar | 10.218 EUR 2,2% | 11.531 EUR 2,9% |
| Gunstig | Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten Gemiddeld rendement per jaar | 16.877 EUR 68,8% | 14.275 EUR 7,4% |

Wat gebeurt er als Waystone Management Company (Lux) S.A. niet kan uitbetalen?

Fondens administrationselskab er ikke forpligtet til at udbetale, da fondens konstruktion ikke tager højde for udbetalinger. Du er ikke dækket af en national kompensationsordning. For at beskytte dig opbevares aktiverne hos et separat selskab, en depotbank. I tilfælde af fondens misligholdelse afvikler depotbanken investeringerne og distribuerer provenuet til investorerne. I værste tilfælde kan du imidlertid miste hele din investering.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. In dat geval informeert deze persoon u over deze kosten en de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die uit uw investering worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, hoe lang u het product vasthoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld investeringsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We zijn ervan uitgegaan:

- in het eerste jaar zou u het geïnvesteerde bedrag terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere holdingperiode zijn we ervan uitgegaan dat het product presteert zoals weergegeven in het gematigde scenario,
- 10.000 EUR wordt geïnvesteerd.

| Voorbeeldbelegging 10.000 EUR | als u uitstap na 1 jaar | als u uitstap na 5 jaar (aanbevolen periode van bezit) |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Totale kosten | 204 EUR | 1.238 EUR |
| Jaarlijkse kostenpercentage | 2,0% | 2,1% |

(*) Hier vindt u een indicatie van de impact van kosten op uw rendement over ieder jaar van de periode van bezit. Als u uw belegging tot het einde van de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, ziet u dat uw gemiddelde jaarrendement wordt geschat op 5,0% vóór aftrek van kosten en 2,9% na aftrek van kosten.

Samenstelling van de kosten

| Eenmalige kosten bij in- of uitstap | | Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar |
|---|---|---|
| Instapvergoeding | 0,00% , we rekenen geen instapvergoeding. | 0 EUR |
| Uitstapvergoeding | 0,00% , we rekenen geen uitstapvergoeding voor dit product, maar de persoon die het aan u verkoopt, doet dat mogelijk wel. | 0 EUR |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar |
| Beheervergoeding en andere administratieve of operationele kosten | 1,70% van de waarde van uw investering per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar. | 170 EUR |
| Transactiekosten | 0,07% van de waarde van uw belegging, jaarlijks. Dit is een schatting van de gemaakte kosten als we de onderliggende beleggingen aan- en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag is afhankelijk van hoeveel we aan- en verkopen. | 7 EUR |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | Jaarlijkse kostenpercentage bij uitstap na één jaar |
| Prestatievergoeding | 0,27% Het werkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoe goed uw investering presteert. De bovenstaande geaggregeerde kostenraming omvat het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. | 27 EUR |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar

Dit product is ontworpen voor investeringen op langere termijn; je moet bereid zijn om minstens 5 jaar belegd te blijven. U kunt uw investering echter op elk moment tijdens deze periode zonder boete terugbetalen of de investering langer vasthouden. Het Compartiment staat open voor inschrijvingen en aflossingen op alle officiële Luxemburgse werkdagen onder de voorwaarde dat de Zweedse markt open is. Wanneer de Zweedse markt gesloten is, wordt er geen NAV berekend.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u een klacht wilt indienen over het fonds, kunt u contact opnemen met de persoon die u heeft geadviseerd of u het product heeft verkocht.

U kunt uw klacht ook sturen naar de beheermaatschappij van het fonds zoals beschreven op www.waystone.com/waystone-policies/ of onder het volgende postadres 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg of per e-mail naar complaintsLUX@waystone.com.

Andere nuttige informatie

Kosten, rendement en risico's De kosten-, prestatie- en risicoberekeningen in dit essentiële-informatiedocument volgen de methodologie die door de EU-regels wordt voorgeschreven.

Prestatiescenario's U kunt eerdere prestatiescenario's vinden die maandelijks worden bijgewerkt op <https://funds.waystone.com/public>.

Historisch rendement U kunt de afgelopen prestaties van het afgelopen 9-jaar downloaden van onze website op <https://funds.waystone.com/public>.

Aanvullende informatie Coeli SICAV I is een overkoepelende structuur die bestaat uit een aantal verschillende compartimenten, waaronder FRONTIER MARKETS FUND. Andere aandelenklassen zijn beschikbaar in het Compartiment en meer informatie hierover is te vinden in het prospectus Coeli SICAV I.

Dit essentiële-informatiedocument (KID) is specifiek voor het compartiment en de aandelenklasse die aan het begin van dit document worden vermeld. Het prospectus, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen worden echter voor de hele paraplu opgesteld. Andere KID-documenten zijn beschikbaar voor alle andere compartimenten, samen met hun prospectus en jaarverslagen.

De activa en passiva zijn wettelijk gescheiden tussen de compartimenten van Coeli SICAV I. Dit betekent dat de activa van het compartiment gescheiden worden gehouden van de activa van andere compartimenten. Uw investering in het Compartiment wordt niet beïnvloed door claims tegen een ander compartiment in Coeli SICAV I.

Juridische status van het Compartiment: Raadpleeg het prospectus Coeli SICAV I voor informatie over de juridische status van het Compartiment.

De details van het up-to-date beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een beschrijving van hoe beloningen en voordelen worden berekend, de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor de toekenning van de vergoeding en voordelen, inclusief de samenstelling van het remuneratiecomité, zijn beschikbaar op www.waystone.com/waystone-policies/, een papieren exemplaar zal op verzoek kosteloos beschikbaar worden gesteld.

Beleggers dienen er rekening mee te houden dat de belastingwetgeving die van toepassing is op het Compartiment van invloed kan zijn op de persoonlijke belastingpositie van uw belegging in het Compartiment.