



Formål

Dette dokument indeholder central information om dette investeringsprodukt. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informationen kræves i henhold til lovgivningen for at hjælpe dig med at forstå arten af samt risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab ved dette produkt og hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND

en afdeling i **Coeli SICAV I**

Klasse R (EUR) (LU2273159975)

FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND er godkendt i Luxembourg og reguleres af Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

PRIIP-Producenten og administrationselskabet er Waystone Management Company (Lux) S.A., som er godkendt i Luxembourg og reguleres af ommission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For yderligere oplysninger om produktet kontaktes www.waystone.com/funds eller ring til +352 26 00 21 1.

Korrekt pr.: 31. maj 2024

Hvad dette produkt drejer sig om?

Slags

Dette er en investeringsfond oprettet som et selskab med variabel kapital (SICAV)

Mål

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fixed Income Fund sigter mod at opnå et konkurrencedygtigt afkast, der investerer i, at Frontier Markets er markeder blandt de mindst udviklede nye markeder.

Investeringspolitik Investeringsforvalteren vil investere i gældsinstrumenter i hård valuta (typisk denomineret i USD), virksomhedsgæld i hård valuta og gældsinstrumenter i lokal valuta (gældsinstrumenter i lokal valuta er fastforrentede instrumenter udstedt af stater, overnationale og/eller multilaterale i grænsemarkedets egne valutaer) og afledte finansielle instrumenter. Afledte instrumenter vil hovedsagelig kun blive anvendt til afdækningsformål og til investeringsformål på et accessorisk grundlag.

Afdelingen er bemyndiget til at anvende sådanne finansielle teknikker og instrumenter, dvs. med henblik på afdækning og/eller effektiv forvaltning af porteføljen.

Brug af benchmark Underfonden forvaltes aktivt og bruger JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som et univers til at udvælge værdipapirer fra og sammenligne performances. Afvigelsen i underfondens porteføljesammensætning i forhold til benchmarket er signifikant.

Indløsning og handel Underfonden vil være åben for tegning og indløsning alle officielle luxembourgiske arbejdsdage under forudsætning af, at London Stock Exchange er åben. Når London Stock Exchange er lukket, beregnes fondens enhedsværdi (NAV) ikke.

Udlodningspolitik Underfonden udlodder ikke udbytte. Alle indtægter geninvesteres i underfonden.

Lanceringsdato Underfonden blev lanceret på 26/03/2021. Denne aktieklasser blev lanceret på 05/10/2021.

Fondsvaluta Referencevalutaen for underfonden er USD og valutaen i aktieklassen er EUR.

Skift mellem fonde Investorer kan skifte deres aktier i underfonden ud med aktier i en anden underfond inden for Coeli SICAV I. For yderligere oplysninger henvises til prospektet, som kan findes på administrationselskabets hjemmeside <https://funds.waystone.com/public> eller kontakte dit lokale Investor Servicing-team på +46 8 506 22300.

Tiltænkt detailinvestor

Produktet henvender sig til investorer, som planlægger at være investeret i mindst 3 år og er parat til at påtage sig en middel risiko for tab af deres oprindelige kapital for at opnå et potentielt højere afkast. Det er beregnet til at indgå i en investeringsportefølje.

Udtryk

Fonden er åben og har ingen udløbsdato. Med forbehold for fondens bestyrelses likvidations-, opløsnings- og opsigelsesrettigheder som angivet i fondsprospektet kan fonden ikke automatisk opsiges. PRIIP-Producenten, Waystone Management Company (Lux) S.A., er ikke berettiget til ensidigt at opsiges produktet.

Praktiske oplysninger

Depositat CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om delfonden kan fås ved henvendelse til Coeli SICAV I, såsom prospektet og de seneste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumenter er gratis tilgængelige på engelsk på administrationselskabets hjemmeside <https://funds.waystone.com/public>. NAV beregnes hver dag og offentliggøres til <https://coeli.com>.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risici



Den summariske risikoindikator angiver dette produkts risikoniveau i forhold til andre produkter. Den viser sandsynligheden for, at produktet vil tabe penge på grund af

bevægelser i markedet, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 4 ud af 7, som er en middel risikoklasse.

Det angiver det potentielle tab som følge af den fremtidige udvikling som middel, og negative markedsforhold kan påvirke i hvilket omfang, at Delfond kan betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Under visse omstændigheder vil du modtage betaling i en anden valuta, så det endelige afkast, som du modtager, afhænger af valutakursen mellem de to valutaer. Der er ikke taget højde for denne risiko i den ovenstående indikator.

Ud over de risici, der er medtaget i risikoindikatoren, kan andre risici muligvis påvirke fondens resultater. Du henvises til at læse

fondens prospekt, der kan hentes gratis på <https://funds.waystone.com/public>.

Resultatscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostninger ved selve produktet, men inkluderer måske ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller forening. Der tages ikke højde for dine personlige skatteforhold, som også har betydning for, hvor meget du får tilbage.

Hvad du får, afhænger af udviklingen i markedet. Den fremtidige udvikling i markedet er usikker og kan ikke forudsiges præcist.

I forbindelse med fordelagtige, moderate og ufordelagtige scenarier anvendes de dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater for produktet de sidste 10 år. Den fremtidige markedsudvikling kan være væsentlig anderledes.

Stressscenariet viser, hvad du eventuelt får tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. oktober 2019 og 31. oktober 2022.

Moderat: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 28. februar 2019 og 28. februar 2022.

Fordelagtig: denne type scenarie indtræffer for en investering mellem 31. januar 2015 og 31. januar 2018.

Anbefalet investeringsperiode		3 år	
Eksempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		i tilfælde af exit inden 1 år	i tilfælde af exit inden 3 år (anbefalet investeringsperiode)
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast. Du kan tabe noget af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	3.076 EUR -69,2%	3.987 EUR -26,4%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	6.806 EUR -31,9%	8.113 EUR -6,7%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	10.342 EUR 3,4%	11.083 EUR 3,5%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger Gennemsnitligt afkast hvert år	14.602 EUR 46,0%	13.751 EUR 11,2%

Hvad sker der, hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

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.

Hvilke omkostninger er der?

Den person, der sælger dig dette produkt eller rådgiver dig om det, kan opkræve yderligere omkostninger. Hvis det er tilfældet, oplyser denne person dig om disse omkostninger og viser dig, hvordan din investering påvirkes af alle omkostningerne over tid.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der tages fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du holder produktet. De beløb, der vises her, er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- i det første år ville du få det beløb tilbage, du investerede (0% årligt afkast). For den anden beholdningsperiode har vi antaget, at produktet klarer sig som vist i det moderate scenario,
- 10.000 EUR er investeret.

Eksempel på investering 10.000 EUR	i tilfælde af exit efter 1 år	i tilfælde af exit efter 3 år (anbefalet investeringsperiode)
Samlede omkostninger	236 EUR	816 EUR
Årlig omkostningsmæssig konsekvens*	2,4%	2,5%

(*) "Dette illustrerer, hvordan omkostningerne forringer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at ved exit i forbindelse med den anbefalede investeringsperiode, forventes det gennemsnitlige afkast pr. år at være 6,0% before costs and 3,5% after omkostninger."

Omkostningernes sammensætning

Engangsomkostninger ved oprettelse eller exit		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	0,00% , vi opkræver ikke et oprettelsesgebyr.	0 EUR
Exitomkostninger	0,00% , vi opkræver ikke et exitgebyr for dette produkt, men den person, der sælger dig dette produkt, kan gøre det.	0 EUR
Løbende omkostninger afholdt hvert år		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Forvaltningsgebyrer og øvrige administrations- og driftsomkostninger	2,25% af værdien af din investering pr. år. Dette er baseret på de anslåede omkostninger.	225 EUR
Transaktionsomkostninger	0,11% af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de påløbne omkostninger ved køb og salg af de underliggende investeringer i forbindelse med produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	11 EUR
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		Årlig omkostningsmæssig konsekvens i tilfælde af exit efter 1 år
Resultatgebyrer	Der er ikke noget resultatgebyr for dette produkt.	0 EUR

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 3 år

Dette produkt er designet til langsigtede investeringer; du skal være parat til at forblive investeret i mindst 3 år. Du kan dog indløse din investering uden straf på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode eller tilbageholde investeringen længere. Underfonden vil være åben for tegning og indløsning alle officielle luxembourgiske arbejdsdage på betingelse af, at det svenske marked er åbent. Når det svenske marked er lukket, beregnes der ingen NAV.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over fonden, kan du kontakte den person, der har rådgivet dig eller solgt dig produktet.

Du kan også sende din klage til fondens administrationsselskab som beskrevet på www.waystone.com/waystone-policies/ eller under følgende postadresse 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg eller via e-mail til complaintsLUX@waystone.com.

Anden relevant information

Omkostninger, resultater og risiko Omkostninger, resultater og risikoberegninger indeholdt i dette dokument med central information følger den metode, der er fastsat i EU-regler.

Resultatscenarier Du kan finde tidligere resultatscenarier opdateret månedligt på <https://funds.waystone.com/public>.

Tidligere resultater Du kan downloade tidligere resultater fra de sidste 2 år fra vores websted på <https://funds.waystone.com/public>.

Yderligere oplysninger Coeli SICAV I er en paraplystruktur bestående af en række forskellige underfonde, hvoraf den ene er FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND. Andre aktieklasser er tilgængelige i underfonden, og yderligere oplysninger om disse kan findes i prospektet Coeli SICAV I.

Dette dokument med central information (KID) er specifikt for den underfond og aktieklasse, der er angivet i begyndelsen af dette dokument. Der udarbejdes dog prospekt-, års- og halvårsrapporter for hele paraplyen. Andre dokumenter fra det sociale beskyttelsesområde er tilgængelige for alle andre underfonde sammen med deres prospekter og årsrapporter.

Aktiverne og passiverne er ved lov adskilt mellem underfonde i Coeli SICAV I. Det betyder, at underfondens aktiver holdes adskilt fra andre delfondes aktiver. Din investering i underfonden vil ikke blive påvirket af krav mod andre underfonde i Coeli SICAV I.

Fondens juridiske status: Der henvises til prospektet Coeli SICAV I for oplysninger om underfondens retlige status.

Oplysningerne om administrationsselskabets ajourførte vederlagspolitik, herunder, men ikke begrænset til, en beskrivelse af, hvordan vederlag og ydelser beregnes, identiteten af de personer, der er ansvarlige for tildeling af vederlag og fordele, herunder sammensætningen af vederlagsudvalget, er tilgængelige på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi vil blive stillet gratis til rådighed efter anmodning.

Investorer skal være opmærksomme på, at den skattelovgivning, der gælder for underfonden, kan have indflydelse på den personlige skattemæssige stilling for din investering i underfonden.