



Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

CIRCULUS AMERICA SMALL CAP

ein Teilfonds von **Coeli SICAV I**

Klasse I (USD) (LU2618726769)

CIRCULUS AMERICA SMALL CAP ist zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Der PRIIP-Hersteller und die Verwaltungsgesellschaft ist Waystone Management Company (Lux) S.A., die in Luxemburg zugelassen ist und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) beaufsichtigt wird. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter www.waystone.com/funds oder telefonisch unter +352 26 00 21 1.

Stand: 27. August 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieser Investmentfonds wurde als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) gegründet.

Ziele

Das Anlageziel des Teilfonds Coeli SICAV I - Circulus America Small Cap (in diesem Abschnitt als der „Teilfonds“ bezeichnet) besteht darin, durch Investitionen in ein Portfolio aus ausgewählten Unternehmen in Nordamerika einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen.

Anlagepolitik Im Rahmen seiner Aktienanlagen investiert der Teilfonds im Allgemeinen in Unternehmen, die (i) mindestens 50% ihrer Geschäftstätigkeit in Nordamerika ausüben, (ii) an einem geregelten Markt oder einer Börse in den entsprechenden Ländern notiert sind oder (iii) ihren Hauptsitz in den entsprechenden Ländern haben.

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen, die hauptsächlich an internationalen Märkten notiert sind und deren Markt kapitalisierung zum Zeitpunkt der Anfangsinvestition 18 Mrd. USD nicht überschreitet. Der Teilfonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Schwellenländern anlegen. Der Teilfonds kann nach Maßgabe der Anforderungen des Gesetzes von 2010 in Aktien investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht notiert sind und die für eine Anlage in Betracht kommen.

Der Teilfonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, deren wirtschaftliche Aktivitäten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (wie in der Agenda 2030 definiert) beitragen. Dazu gehören beispielsweise wirtschaftliche Aktivitäten in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Lebensmittelproduktion, emissionsarmer Verkehr, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Anpassung an den Klimawandel, Wasseraufbereitung, finanzielle Inklusion und verbesserter Zugang zur Gesundheitsversorgung.

Der Teilfonds ist berechtigt, Finanztechniken und -instrumente zu Absicherungszwecken und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung anzuwenden.

Der Anteil zusätzlicher flüssiger Mittel (Barmittel und Sichteinlagen (z. B. auf Girokonten)) ist auf 20% des Nettovermögens des Teilfonds begrenzt.

Unter außergewöhnlichen Umständen oder bei ungünstigen Marktbedingungen kann der Teilfonds sein Nettovermögen unabhängig von den vorgenannten Ausführungen auch zu höchstens 30% in Termineinlagen, Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Instrumenten (mit Investment-Grade-Rating) anlegen, um seine Anlageziele zu erreichen. Die in diesem Absatz genannten Beschränkungen können vorübergehend überschritten werden, um Zeichnungen und Rücknahmen in größerem Umfang zu verwalten.

Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW und/oder anderen OGA anlegen.

Zu Liquiditätsmanagementzwecken kann der Teilfonds unter anderem Termineinlagen und Geldmarktinstrumente verwenden.

Benchmark-Verwendung Der Teilfonds verwendet den MSCI US Small Cap Index (Total Return), um die Performancegebühr zu berechnen und die Performance zu vergleichen.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter trifft hierbei Anlageentscheidungen, die darauf abzielen, die Anlagestrategien und die Anlagepolitik des Teilfonds umzusetzen. Dazu können Entscheidungen über die Auswahl von Vermögenswerten und das Gesamtengagement am Markt gehören. Der Anlageverwalter ist im Hinblick auf die Portfoliopositionierung in keiner Weise durch die Benchmark eingeschränkt.

Es kann zu einer vollständigen oder erheblichen Abweichung von der Benchmark kommen.

Rücknahme und Handel Die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen des Teilfonds ist an allen Tagen möglich, die offizielle Werktage in Luxemburg sind, sofern die New York Stock Exchange geöffnet ist. Wenn die New York Stock Exchange geschlossen ist, wird kein NIW berechnet.

Ausschüttungspolitik Der Teilfonds schüttet keine Dividenden aus. Alle Erträge werden in den Teilfonds reinvestiert.

Fondswährung Die Referenzwährung des Teilfonds ist SEK.

Wechseln zwischen Fonds Anleger können ihre Anteile am Teilfonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von Coeli SICAV I umtauschen. Weitere Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt, der auf der Website der Verwaltungsgesellschaft unter <https://funds.waystone.com/public> verfügbar ist, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Investor Servicing Team auf +46 8 506 22300.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die planen, mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben und bereit sind, ein mittelhohes Verlustrisiko ihres ursprünglichen Kapitals einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen. Es ist so konzipiert, dass es Teil eines Portfolios von Investitionen ist.

Fälligkeit

Der Fonds ist offen und hat kein Fälligkeitsdatum. Vorbehaltlich der Liquidations-, Auflösungs- und Kündigungsrechte des Verwaltungsrats des Fonds, wie im Fondsprospekt dargelegt, kann der Fonds nicht automatisch aufgelöst werden. Der PRIIP-Hersteller, Waystone Management Company (Lux) S.A., ist nicht berechtigt, das Produkt einseitig zu beenden.

Praktische Informationen

Depot CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Weitere Informationen Weitere Informationen über den Teilfonds sind bei Coeli SICAV I erhältlich, wie etwa der Verkaufsprospekt und die neuesten Jahresberichte (und Halbjahresberichte). Diese Dokumente sind kostenlos in englischer Sprache auf der Website der Verwaltungsgesellschaft <https://funds.waystone.com/public> erhältlich. Der NIW wird täglich berechnet und unter <https://coeli.com> veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten

einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse mittelhohe Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 5 entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als ein mittelhohes eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen, die sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken Sie auszahlen zu können, sind wahrscheinlich.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Unter bestimmten Umständen erhalten Sie möglicherweise Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen kann. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Die Fondspersformance kann von anderen Risiken als den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken beeinträchtigt werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, der unter dem folgenden Link kostenlos verfügbar ist: <https://funds.waystone.com/public>.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 29. Oktober 2021 und 31. Januar 2024.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 31. August 2015 und 31. August 2020.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 26. Februar 2016 und 26. Februar 2021.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	524 USD -94,8%	533 USD -44,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.472 USD -25,3%	8.774 USD -2,6%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.436 USD 4,4%	14.032 USD 7,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	19.125 USD 91,3%	21.103 USD 16,1%

Was geschieht, wenn Waystone Management Company (Lux) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist nicht zur Auszahlung verpflichtet, da die Struktur des Fonds eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Sie sind nicht durch ein nationales Entschädigungssystem abgesichert. Um Sie zu schützen, werden die Vermögenswerte bei einer separaten Gesellschaft (Verwahrstelle) verwahrt. Sollte der Fonds zahlungsunfähig werden, würde die Verwahrstelle die Anlagen veräußern und die Erlöse an die Anleger ausschütten. Im schlimmsten Fall könnten Sie jedoch Ihre gesamte Anlage verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Investition abgezogen werden, um verschiedene Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier gezeigten Beträgen handelt es sich um Veranschaulichungen anhand einer beispielhaften Anlagesumme und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Haben wir angenommen:

- im ersten Jahr erhalten Sie den investierten Betrag zurück (0% Jahresrendite). Für die andere Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt,
- 10.000 USD wird investiert.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	98 USD	706 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,0%	1,1%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,1% vor Kosten und 7,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,88% des Wert Ihrer Anlage pro Jahr. Diese Angabe beruht auf einer Schätzung der Kosten.	88 USD
Transaktionskosten	0,10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	10 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	0,00% Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Bei den oben angegebenen aggregierten Kosten handelt es sich um eine Schätzung.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Dieses Produkt ist auf längerfristige Anlagen ausgelegt. Sie sollten dazu bereit sein, Ihre Anlage mindestens 5 Jahre zu halten. Dennoch können Sie Ihre Anlage jederzeit während dieses Zeitraums ohne Vertragsstrafe zurückgeben oder die Anlage länger halten. Die Zeichnung und Rückgabe von Anteilen des Teilfonds ist an allen Tagen möglich, die offizielle Werktage in Luxemburg sind, sofern die New York Stock Exchange geöffnet ist. Wenn die New York Stock Exchange geschlossen ist, wird kein NIW berechnet.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über den Fonds einreichen möchten, können Sie sich an die Person wenden, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat.

Sie können Ihre Beschwerde auch an die Verwaltungsgesellschaft des Fonds senden, wie unter www.waystone.com/waystone-policies/ oder unter folgender Postanschrift 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg oder per E-Mail an complaintsLUX@waystone.com beschrieben.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Kosten, Performance und Risiko Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben zu Kosten, Wertentwicklungen und Risiken wurden gemäß den durch EU-Regeln vorgeschriebenen Methoden berechnet.

Performance-Szenarien Monatlich aktualisierte frühere Performance-Szenarien stehen auf <https://funds.waystone.com/public> zur Verfügung.

Wertentwicklung in der Vergangenheit Es liegen keine ausreichenden Performancedaten vor, um die jährliche Wertentwicklung in der Vergangenheit in einem Diagramm darzustellen.

Zusätzliche Informationen Coeli SICAV I ist eine Umbrella-Struktur, die eine Reihe verschiedener Teilfonds umfasst, von denen einer CIRCULUS AMERICA SMALL CAP ist. Andere Anteilsklassen sind im Teilfonds verfügbar und weitere Informationen hierzu sind im Verkaufsprospekt Coeli SICAV I zu finden.

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen (KID) ist spezifisch für den Teilfonds und die Anteilsklasse, die am Anfang dieses Dokuments angegeben sind. Prospekt, Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für den gesamten Umbrella erstellt. Für alle anderen Teilfonds sind weitere KID-Dokumente zusammen mit deren Verkaufsprospekt und Jahresberichten erhältlich.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind zwischen den Teilfonds von Coeli SICAV I gesetzlich getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten werden. Ihre Anlage in den Teilfonds wird nicht durch Forderungen gegenüber anderen Teilfonds in Coeli SICAV I beeinträchtigt.

Rechtsstatus des Teilfonds: Informationen zum Rechtsstatus des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt Coeli SICAV I.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sind unter www.waystone.com/waystone-policies/ verfügbar, eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Anleger sollten beachten, dass die für den Teilfonds geltende Steuergesetzgebung Auswirkungen auf die persönliche Steuerposition Ihrer Anlage in den Teilfonds haben kann. Spezifische Informationen für die Schweiz

In der Schweiz sind Anteile an Teilfonds von COELI SICAV I qualifizierten Anlegern im Sinne von Artikel 10 Absätze 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) vorbehalten. Eine Ausnahme hiervon bilden vermögende Privatanleger und für diese errichtete private Anlagestrukturen, die erklärt haben, dass sie als professionelle Kunden im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) gelten wollen. Coeli SICAV I hat weder einen Vertreter noch eine Zahlstelle in der Schweiz ernannt.