



## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

### FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND

är en delfond tillhörig **Coeli SICAV I**  
**Klass I (EUR) (LU2273160478)**

FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Priip-Produktutvecklaren och förvaltningsbolaget är Waystone Management Company (Lux) S.A. som är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). För mer information om denna produkt, vänligen se <https://funds.waystone.com/public> eller ring +352 26 00 21 1.

**Stämmer per den: 23 juli 2025**

## Vad innebär produkten?

### Typ

Detta är en investeringsfond upprättad som ett bolag med rörligt kapital (SICAV).

### Mål

Coeli SICAV I – Frontier Markets Fixed Income Fund strävar efter att uppnå en konkurrenskraftig avkastning genom att investera i frontiermarknader som är marknader bland de minst utvecklade tillväxtmarknaderna.

**Placeringsinriktning** Investeringsförvaltaren kommer att investera i räntebärande värdepapper i hårdvaluta (i vanliga fall noterade i USD), företagsskulder i hårdvaluta och räntebärande värdepapper i lokalvaluta (räntebärande värdepapper i lokalvaluta är instrument med fast avkastning som emitteras av statliga, överstatliga och/eller multilaterala emittenter i frontiermarknadens egna valutor) och derivativa finansinstrument. Derivatinstrument kommer att huvudsakligen användas för säkring och endast som en komplement i investeringssyfte.

Delfonden har rätt att använda sådana finansiella tekniker och instrument, dvs. för säkring och/eller en effektiv förvaltning av portföljen.

**Användning av jämförelseindex** Delfonden är aktivt förvaltat och använder JP Morgan NEXGEM Index (Next Generation Markets Index) som ett område att välja värdepapper från och jämföra resultat. Avvikelsen för delfondens portföljsammansättning jämfört med jämförelseindexet är betydande.

**Inlösen och handel** Delfonden kommer att vara öppen för teckningar och inlösen på alla officiella arbetsdagar i Luxemburg.

**Utdelningspolicy** Andelsklassen delar inte ut utdelning. Alla intäkter återinvesteras i delfonden.

**Lanseringsdatum** Delfonden lanserades den 26/03/2021. Andelsklassen lanserades den 01/04/2021.

**Fondvaluta** Delfondens referensvaluta är USD och andelsklassens valuta är EUR.

**Byte mellan fonder** Investerares kan byta sina andelar i delfonden mot andelar i en annan delfond inom Coeli SICAV I. Mer information finns i prospektet som finns på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public> eller kontakta ditt lokala serviceteam för investerares på +46 8 506 22300.

**Tillgångsseparation** Tillgångarna och skulderna är separerade enligt lag mellan delfonderna i Coeli SICAV I. Detta innebär att delfondens tillgångar hålls åtskilda från tillgångarna i andra delfonder. Din investering i delfonden påverkas inte av anspråk som görs mot en annan delfond i Coeli SICAV I.

### Avsedd privatinvesterares

Denna produkt är avsedd för investerares som planerar att behålla sin investering i minst 3 år och är beredda att ta en risk på en medelnivå vad gäller att förlora sitt ursprungliga kapital för att få en högre potentiell avkastning. Den är utformad för att utgöra en del i en investeringsportfölj.

### Löptid

Fonden är öppen och har ingen förfallodag. Med förbehåll för likviderings-, upplösnings- och uppsägningsrättigheterna för fondens styrelse enligt vad som anges i fondens prospekt kan fonden inte sägas upp automatiskt. PRIIP-Produktutvecklaren, Waystone Management Company (Lux) S.A., har inte rätt att ensidigt säga upp produkten.

### Praktisk information

**Förvaringsinstitut** CACEIS Bank, Luxembourg Branch

**Mer information** Ytterligare information om delfonden kan erhållas från Coeli SICAV I, t.ex. prospektet och de senaste årsrapporterna (och halvårsrapporter). Dessa dokument finns tillgängliga kostnadsfritt på engelska på förvaltningsbolagets webbplats <https://funds.waystone.com/public>. Substansvärdet beräknas varje dag och publiceras på <https://coeli.com>.

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Risk-indikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på

grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

Enligt denna värderas de potentiella förlusterna för framtida resultat till en medelnivå, och dåliga marknadsvillkor kan påverka förmågan hos delfonden att betala dig.

**Var uppmärksam på valutarisken. Under vissa omständigheter kan du få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Mer information finns i fondens

prospekt, som finns tillgängligt kostnadsfritt på <https://funds.waystone.com/public>.

Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad du får ut av denna produkt beror på marknads framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarier som anges är illustrationer som använder det värsta, genomsnittliga och bästa resultatet för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

Ogynnsam: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 oktober 2019 och 31 oktober 2022.

Måttlig: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 31 augusti 2017 och 31 augusti 2020.

Gynnsamt: denna typ av scenario inträffade för en investering mellan 29 januari 2016 och 31 januari 2019.

| Rekommenderad innehavstid |                                                                                                    | 3 år                      |                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Exempel på investering    |                                                                                                    | 10.000 EUR                |                                                       |
| Scenarier                 |                                                                                                    | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år (rekommenderad innehavstid) |
| Minimum                   | Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering. |                           |                                                       |
| Stress                    | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader<br>Genomsnittlig avkastning per år               | 6.392 EUR<br>-36,1%       | 6.427 EUR<br>-13,7%                                   |
| Negativt                  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader<br>Genomsnittlig avkastning per år               | 6.783 EUR<br>-32,2%       | 7.364 EUR<br>-9,7%                                    |
| Neutralt                  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader<br>Genomsnittlig avkastning per år               | 10.934 EUR<br>9,3%        | 10.961 EUR<br>3,1%                                    |
| Positivt                  | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader<br>Genomsnittlig avkastning per år               | 14.154 EUR<br>41,5%       | 13.681 EUR<br>11,0%                                   |

Vad händer om Waystone Management Company (Lux) S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Förvaltningsbolaget har ingen skyldighet att göra utbetalningar eftersom fondens utformning inte förutsätter att någon sådan utbetalning görs. Du omfattas inte av någon nationell kompensations- eller garantiordning. För att skydda dig innehas tillgångarna av ett separat bolag, ett förvaringsinstitut. Om fonden skulle hamna på obestånd, likviderar förvaringsinstitutet investeringarna och betalar ut behållningen till investerarna. I värsta fall kan du emellertid förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad på sikt

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0% årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 EUR investeras.

|                          | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 3 år |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader         | 151 EUR                   | 447 EUR                   |
| Årliga kostnadseffekter* | 1,5%                      | 1,6% Varje år             |

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderad innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 4,7% före kostnader och 3,1% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Teckningskostnader                                                    | 0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.                                                                                                                                                                                                               | 0 EUR                     |
| Inlösenkostnader                                                      | 0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt, men den person som säljer den till dig kan göra det.                                                                                                                                          | 0 EUR                     |
| Löpande kostnader som tas ut varje år                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 1,17% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.                                                                                                                                  | 117 EUR                   |
| Transaktionskostnader                                                 | 0,34% av värdet på din investering per år. Detta är en beräkning av de kostnader som uppstått när vi köper och säljer de underliggande investeringarna för produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi säljer och köper. | 34 EUR                    |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter             |                                                                                                                                                                                                                                                            | Om du löser in efter 1 år |
| Resultatrelaterade avgifter                                           | Någon resultatrelaterad avgift tas inte ut för denna produkt.                                                                                                                                                                                              | 0 EUR                     |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 3 år

Denna produkt är utformad för långsiktiga investeringar. Du bör vara beredd att behålla din investering i minst 3 år. Du kan dock lösa in din investering när som helst under denna period utan straffavgifter eller behålla investeringen längre. Delfonden kommer att vara öppen för teckning och inlösen alla officiella arbetsdagar i Luxemburg.

Hur kan jag klaga?

Om du vill lämna in ett klagomål på fonden kan du kontakta den person som gav dig råd om eller sålde produkten. Du kan även skicka ditt klagomål till fondens förvaltningsbolag enligt vad som framgår av [www.waystone.com/waystone-policies/](https://www.waystone.com/waystone-policies/) eller till följande postadress 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg eller via e-post till [complaintsLUX@waystone.com](mailto:complaintsLUX@waystone.com).

Övrig relevant information

**Kostnad, resultat och risk** Beräkningar av kostnad, resultat och risk som ingår i detta faktablad följer den metod som föreskrivs i EU:s regler.

**Avkastningsscenarier** Du hittar tidigare resultatscenarier, som uppdateras varje månad, på <https://funds.waystone.com/public>.

**Tidigare resultat** Du kan ladda ned tidigare resultat för de senaste 3 åren från vår webbplats på <https://funds.waystone.com/public>.

**Övrig information** Coeli SICAV I är en paraplystruktur som består av ett antal olika delfonder, varav en är FRONTIER MARKETS FIXED INCOME FUND. Andra andelsklasser finns tillgängliga i delfonden och mer information om dessa finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Detta faktablad är specifikt för delfonden och andelsklassen som anges i början av detta dokument. Prospektet, års- och halvårsrapporterna sammanställs dock för hela paraplyfonden. Andra faktablad är tillgängliga för alla andra delfonder, tillsammans med deras prospekt och årsrapporter.

Delfondens rättsliga status: Mer information om delfondens rättsliga status finns i prospektet för Coeli SICAV I.

Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive men inte begränsat till en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas, identiteten på de personer som ansvarar för att tilldela ersättningar och förmåner, inklusive ersättningskommitténs sammansättning, finns på [www.waystone.com/waystone-policies/](https://www.waystone.com/waystone-policies/). En papperskopia tillhandahålls kostnadsfritt på begäran.

Investerares bör notera att den skattelagstiftning som gäller för delfonden kan påverka den personliga skattesituationen för din investering i delfonden.