



WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Die vorliegenden Unterlagen stellen dem Anleger wesentliche Informationen über diesen Teilfond, der ein Teilfond von Coeli SICAV I ist, zur Verfügung. Die Unterlagen sind kein Marketingmaterial. Die Informationen werden vom Gesetzgeber gefordert und sollen Ihnen helfen, die Eigenschaften des Teilfonds und das Risiko einer Investition in diesen Teilfond zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen die Lektüre dieser Informationen, damit Sie eine fundierte Entscheidung über eine eventuelle Investition treffen können.

Frontier Markets Fund, ein Teilfonds des Coeli SICAV I

Aktienklasse: R (EUR)

ISIN: LU1028962113

Verwaltungsunternehmen:

Waystone Management Company (lux) S.A.

Ziele und Investitionspolitik

Ziel des Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund ist es, eine wettbewerbsfähige Rendite zu generieren. Dazu investiert er in Aktienmärkte von Frontier-Märkten, d.h. in Märkte von Ländern, die weniger entwickelt sind als Schwellenländer. Zu diesen Regionen gehören die Märkte der folgenden Länder: Länder, die im MSCI Frontier Markets Index enthalten sind, Länder, die in keinem MSCI Index enthalten sind, sowie kleinere, im MSCI Emerging Market Index enthaltene Märkte, die die Merkmale eines FrontierMarktes aufweisen und im Index sehr niedrig gewichtet sind („Frontier-Märkte“).

Dieser Teilfonds investiert vorrangig direkt und indirekt (d.h. durch Fonds, börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds - ETFs), Optionsscheine, derivative Finanzinstrumente) in Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Die Emittenten dieser Wertpapiere haben ihren eingetragenen Sitz in den Frontier-Märkten bzw. tätigen dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftsaktivitäten. Der Teilfonds kann zudem bis zu 30% seines Nettovermögens in Aktien anlegen, die außerhalb der Frontier-Märkte notiert sind und die von der Nachfrage seitens der Frontier-Märkte profitieren. Dementsprechend kann das Aktienengagement auch durch Exchange Traded Funds mit Engagement in den oben genannten Märkten sowie - in begrenztem Umfang - durch Anlagen in Wandelanleihen erfolgen. Der Teilfonds kann zusätzlich kurzläufige Geldmarktinstrumente, Bankeinlagen sowie beliebige Anleihen halten.

Wie in Anhang III des Verkaufsprospekts beschrieben ist der Teilfonds ermächtigt, derartige Finanztechniken und Finanzinstrumente etwa zum Zweck der Absicherung und/ oder des effizienten Portfoliomanagements einzusetzen. Der Teilfonds kann unter außergewöhnlichen Umständen bis zu 30% seines Nettovermögens auch in Barmittel und in barmittelähnliche Anlagen investieren.

Zusätzlich zu den Gebühren und Kosten haben die Portfoliotransaktionen einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung des Teilfonds, welches in der Sektion „Kosten“, beschrieben werden.

Der Subfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den MSCI Frontier Markets Index als Anlageuniversum, aus dem er Wertpapiere auswählt, und für PerformanceVergleich. Die Portfoliozusammensetzung des Subfonds weicht wesentlich von dem Index.

Der Fond schüttet keine Dividenden aus. Jegliche Erträge werden wieder in den Fond investiert.

Anleger können ihre Anteile täglich kaufen bzw. verkaufen (an jedem Geschäftstag des Teilfonds).

Empfehlung: Dieser Teilfond könnte für Anleger, die innerhalb von fünf Jahren ihr Geld wieder entziehen möchten, nicht geeignet sein.

Rendite-Risiko-Profil

Geringeres Höheres
←-----→
Typischerweise Typischerweise höhere



Über den Indikator: Der synthetische RenditeRisiko-Indikator zeigt die Beziehung zwischen Risiko und möglicher Rendite bei einer Investition in den Teilfond an. Der synthetische Indikator basiert auf den Wertschwankungen des Teilfonds in den vergangenen fünf Jahren. Wo keine vollständige Renditehistorie verfügbar ist, basiert der Indikator auf der relevanten Benchmark

Über den Teilfond: Der Teilfond fällt in Kategorie 5. Das bedeutet, dass der Teilfond in Bezug auf seine Wertentwicklung einem mittleren bis hohen Risiko ausgesetzt ist. Kategorie 1 bedeutet nicht, dass eine Investition in den Teilfond gänzlich risikolos ist. Der Teilfond kann im Laufe der Hoher Ertrag. Der synthetische Indikator spiegelt die Entwicklung der Aktien wieder, in die der Teilfond investiert hat.

Der Teilfond investiert in Unternehmen, die in Märkten notiert sind, die allgemein durch ein hohes Risiko charakterisiert werden,

aber auch potenziell.

Risiken, die der Indikator nicht erfasst: Folgende Risiken sollten von Investoren in den Teilfond besonders beachtet werden:

Liquiditätsrisiko -Das Risiko, dass der Teilfond seine Beteiligungen möglicherweise nicht rechtzeitig zu einem angemessenen Preis liquidieren kann.

Gegenparteirisiko - Die Insolvenz einer Institution, die Leistungen wie die Verwahrung von Vermögensgegenständen anbietet oder als Gegenpartei für Derivate oder andere Instrumente auftritt, kann einen finanziellen Verlust für den Fond bedeuten.

Risiko im Zusammenhang mit Frontier-Märkten - Anlagen in nicht entwickelten Ländern unterliegen bestimmten Risiken wie etwa politischer Unsicherheit, Abwicklungsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Rechnungslegungsstandards, Illiquidität der Anlagen und unvermittelten Wechselkursschwankungen.

Die oben genannte Liste der Risikofaktoren ist nicht abschließend. Andere Faktoren können die Kurse der zugrunde liegenden Wertpapiere und damit diesen Teilfond beeinflussen.



WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN ANLEGER

Gebühren für diesen Teilfond

Einmalige Gebühren vor oder nach Ihrer Investition	
Ausgabegebühre	2,00%
Rücknahmegebühren	Keine
Dies sind die Maximalbeträge, um die Ihr Kapital reduziert wird, ehe es investiert wird/ehe die Rendite Ihrer Investition	
Gebühren, die im Verlauf eines Jahres aus dem Teilfond	
Laufende Gebühren	3,19%
Gebühren, die unter bestimmten Bedingungen aus dem Teilfond	
Performance-Gebühren	Keine

Die angegebenen Ausgabe- und Rücknahmegebühren sind Höchstgebühren. Informationen über die tatsächlichen Gebühren erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder -händler.

Laufende Gebühren bezeichnen den Betrag, der für Management, Verwaltung, Marketing und andere Kosten des Teilfonds bezahlt wird. Transaktionskosten sind nicht inbegriffen. Die Gebühren betreffen das Kalenderjahr 2020.

Sie können von Jahr zu Jahr variieren. Die Gebühren werden verwendet, um die Kosten für die Leitung des Fonds, inklusive Marketingkosten und Kosten für den Vertrieb des Fonds, zu begleichen. Diese Gebühren reduzieren den potenziellen Wertzuwachs des Fonds.

Bisherige Performance



Die angegebene Performance (Rendite) des Teilfonds errechnet sich nach Abzug aller Gebühren des Teilfonds. Etwaige Ausgabe- bzw. Rücknahmegebühren wurden nicht berücksichtigt. Die Performance für alle Jahre wurde in EUR berechnet, und mögliche Dividende wird in den Fonds reinvestiert.

Die Benchmark des Teilfonds ist ebenfalls in der Tabelle angegeben. Der Teilfond beabsichtigt keine Verfolgung seiner Benchmark.

2014 entstand der Teilfond.

Die bisherige Performance ist keine Gewährleistung für eine künftige Performance.

Praktische Informationen

♦ Die Aufbewahrung des Teilfonds erfolgt bei der RBC Investor Services Bank S.A.

♦ Zusätzliche Informationen über den Teilfond können dem Coeli SICAV I-Prospekt als auch den neusten Jahresberichten (und Halbjahresberichten) entnommen werden. Sie finden diese Dokumente (in englischer Sprache) als kostenlosen Download auf der Website der Management Company www.mdo-manco.com.

♦ Anleger sollten beachten, dass sich die für den Teilfond anwendbaren Steuergesetze unter Umständen auf die persönliche steuerliche Situation Ihrer Investition in den Teilfond auswirken können.

♦ Waystone Management Company (lux) S.A. kann nur aufgrund von irreführenden, unrichtigen oder nicht mit den relevanten Angaben im Coeli SICAV I-Prospekt übereinstimmenden Angaben zur Haftung gezogen werden.

♦ Andere Aktienklassen sind im Teilfond verfügbar und weitere Informationen darüber sind dem Coeli SICAV I-Prospekt zu entnehmen.

♦ Der NAV wird täglich neu berechnet und auf der Webseite www.coeli.se veröffentlicht.

♦ Der Coeli SICAV I ist ein Umbrella-Fonds und umfasst eine Reihe verschiedener Teilfonds, darunter auch den Frontier Markets Fund.

♦ Diese wichtigen Informationen für Anleger (KIID) betreffen nur den eingangs genannten Teilfond und die Aktienklasse. Der

Prospekt wie auch die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für die gesamte Dachorganisation erstellt. Für alle anderen Fonds gibt es eigene KIIDs, sowie Prospekte und Jahresberichte.

♦ Vermögenswerte und Schulden der einzelnen Teilfonds von Coeli SICAV I sind von Gesetzes wegen getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds gehalten werden. Ihre Investition in den Teilfond ist von Ansprüchen gegen andere Teilfonds von Coeli SICAV I nicht betroffen.

♦ Anleger können ihre Anteile von einem Teilfond innerhalb von Coeli SICAV I gegen Anteile eines anderen Teilfonds eintauschen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Prospekt, den Sie auf der Website der Management Company www.mdo-manco.com finden oder kontaktieren Sie Ihr lokales Investor Servicing-Team unter +46850622300.

♦ Die Beschreibung des aktuellen Vergütungssystems der Management Company, inklusive u. a. einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Leistungen, die Identität der für die Zuteilung von Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind unter <http://www.mdo-manco.com/remuneration-policy> abrufbar bzw. als Papierversion auf Anfrage kostenlos erhältlich.

♦ Gesetzlicher Status des Teilfonds: Für Informationen zum gesetzlichen Status beachten Sie bitte den Coeli SICAV I-Prospekt.

Dieser Teilfond ist in Luxemburg autorisiert und von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) geregelt. Waystone Management Company (lux) S.A. ist in Luxemburg autorisiert und von der CSSF geregelt. Stand dieser wichtigen Informationen für Anleger: 17/02/2021.