Nøkkelinformasjonsdokument

Hensikt

Dette dokumentet inneholder nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoen, potensiell fortjeneste og tap for dette produktet og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

FRONTIER MARKETS FUND
et underfond av **Coeli SICAV I**
Klasse R (EUR) (LU1028962113)

FRONTIER MARKETS FUND er autorisert i Luxembourg og er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

PRIIP-Produsenten og forvaltningsselskapet er Waystone Management Company (Lux) S.A., som er autorisert i Luxembourg og under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). For mer informasjon om dette produktet, se www.waystone.com/funds eller ring +352 26 00 21 1.

Nøyaktig fra: 22. juni 2026

Hva innebærer dette produktet?

Type

Dette er et investeringsfond etablert som et selskap med variabel kapital (SICAV)

Mål

Coeli SICAV I - Frontier Markets Fund har som mål å oppnå en konkurransedyktig avkastning ved å investere i aksjemarkedene i Frontier Markets som er markeder i mindre utviklede land enn fremvoksende markeder.

Investeringspolitikk Underfondet investerer hovedsakelig direkte og indirekte (fond, børsomsatte fond (EFT-er), warrants, derivater) i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer. Inntil 30 prosent av fondets nettoaktiva kan investeres i aksjer notert utenfor grensemarkeder som nyttiggjør seg etterspørselen fra grensemarkedssland.

Underfondet har rett til å bruke slike finansielle teknikker og instrumenter som brukes med det for øye å sikre og/eller effektivt forvalte porteføljen.

Benchmark bruker Underfondet forvaltes aktivt og bruker MSCI Frontier Markets Index som et univers for å velge verdipapirer fra og sammenligne resultater. Avviket i porteføljesammensetningen i delfondet sammenlignet med referanseindeksen er betydelig.

Innløsning og handel Underfondet vil være åpent for abonnement og innløsning alle offisielle arbeidsdager i Luxembourg.

Retningslinjer for distribusjon Andelsklassen utbetaler ikke utbytte. Alle inntekter reinvesteres i underfondet.

Lanseringsdato Underfondet ble lansert på 28/02/2014. Denne aksjeklassen ble lansert på 24/03/2014.

Fond Valuta Referansevalutaen til underfondet er USD og valutaen til aksjeklassen er EUR.

Bytte mellom fond Investorer kan bytte sine aksjer i underfondet mot aksjer i et annet underfond innenfor Coeli SICAV I. For ytterligere informasjon, vennligst se prospektet som finnes på Management Companys nettside https://funds.waystone.com/public eller kontakt ditt lokale Investor Service-team på +46 8 506 22300.

Segregering av aktiva Eiendelene og forpliktelsene er adskilt ved lov mellom underfondene til Coeli SICAV I. Dette innebærer at underfondets eiendeler holdes atskilt fra eiendelene til andre underfond. Din investering i underfondet vil ikke bli påvirket av eventuelle krav mot andre underfond i Coeli SICAV I.

Tiltenkt detaljistinvestor

Dette produktet er beregnet på investorer som planlegger å forbli investert i minst 5 år og er forberedt på å ta på seg et middels nivå av risiko for tap på sin opprinnelige kapital for å få en høyere potensiell avkastning. Den er designet for å inngå i en portefølje av investeringer.

Vilkår

Fondet er åpent og har ingen forfallsdato. Med forbehold om fondets styres avviklings-, avviklings- og oppsigelsesrett som angitt i fondsprospektet, kan fondet ikke avsluttes automatisk. PRIIP-Produsenten, Waystone Management Company (Lux) S.A., har ikke rett til å si opp produktet ensidig.

Praktisk informasjon

Depository Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Ytterligere informasjon Ytterligere informasjon om underfondet kan fås fra Coeli SICAV I, for eksempel prospekt og siste årsrapporter (og halvårsrapporter). Disse dokumentene er gratis tilgjengelig på engelsk på Management Companys nettsted https://funds.waystone.com/public. NAV beregnes hver dag og publiseres til https://coeli.com.

Hvilke risikoer innebærer det, og hva kan jeg få i avkastning?

Risiki

Lavere risiko **Høyere risiko**

1	2	3	**4**	5	6	7

Risikoindikatoren forutsetter at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 4 av 7, som er en middels risikoklasse.

Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidig ytelse til et middels nivå, og dårlige markedsforhold kunne påvirker underfondets kapasitet til å betale deg.

Vær klar over valutarisiko. I noen tilfeller kan du motta betalinger i en annen valuta, så den endelige avkastningen du får kan avhenge av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

I tillegg til risikoene som er inkludert i risikoindikatoren, kan annen risiko påvirke fondets ytelse. Se fondsprospektet, som er gratis tilgjengelig på https://funds.waystone.com/public.

Ytelsesscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, noe som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva du får fra dette produktet, avhenger av fremtidig markedsytelse. Markedsutviklingen fremover er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner som bruker produktets dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelse de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 29. mars 2018 og 31. mars 2023.

Moderat: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 30. september 2016 og 30. september 2021.

Gunstig: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 31. juli 2020 og 31. juli 2025.

Anbefalt investeringsperiode		**5 år**	
Eksempelinvestering		**10.000 EUR**	
Scenarioer		**Hvis du går ut etter 1 år**	**Hvis du går ut etter 5 år** (anbefalt investeringsperiode)
Minimumsavkastning	**Det er ingen minimum garantert avkastning. Du kan miste hele eller deler av investeringen.**		
Stress	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**4.747 EUR** -52,5%	**4.078 EUR** -16,4%
Ugunstig:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**6.681 EUR** -33,2%	**8.706 EUR** -2,7%
Moderat:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**10.743 EUR** 7,4%	**12.414 EUR** 4,4%
Gunstig:	**Det du kan få tilbake etter kostnader** Gjennomsnittlig avkastning hvert år	**16.302 EUR** 63,0%	**25.237 EUR** 20,3%

Hva skjer hvis Waystone Management Company (Lux) S.A. ikke er i stand til å foreta utbetalinger?

Fondets forvaltningsselskap har ingen plikt til å betale siden fondets utforming ikke tar høyde for at det skal foretas noen slik utbetaling. Du er ikke dekket av noen nasjonal kompensasjonsordning. For å beskytte deg holdes eiendelene hos et eget selskap, en depotmottaker. Hvis fondet misligholder dets forpliktelser, vil depotmottakeren avvikle investeringene og utbetale provenyet som dividende til investorene. I verste fall kan du imidlertid tape hele investeringen.

Hvilke kostnader er det?

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet, kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som tas fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året vil du få tilbake beløpet du investerte (0% årlig avkastning). For den andre holdeperioden har vi antatt at produktet fungerer som vist i det moderate scenariet,
- 10.000 EUR er investert.

	Hvis du går ut etter 1 år	**Hvis du går ut etter 5 år**
Totale kostnader	**481 EUR**	**1.670 EUR**
Årlig kostnadspåvirkning*	**4,8%**	**3,5% hvert år**

(*) Dette illustrerer hvordan kostnadene reduserer avkastningen hvert år over beholdningsperioden. For eksempel viser det at hvis du avslutter ved den anbefalte holdeperioden, forventes gjennomsnittlig avkastning per år å være 7,9% før kostnader og 4,4% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved inngang eller utgang		Hvis du går ut etter ett år
Inngangskostnader	**2,00%** av beløpet du betaler inn når du går inn i denne investeringen. Inngangsavgiften som vises er et maksimumstall. I noen tilfeller kan du betale mindre - du kan finne ut av dette fra din økonomiske rådgiver.	**200 EUR**
Utgangskostnader	**0,00%**, belaster vi ikke et utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.	**0 EUR**
Løpende kostnader hvert år		**Hvis du går ut etter ett år**
Forvaltningshonorarer og andre administrasjons- eller driftskostnader	**2,67%** av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag basert på faktiske kostnader det siste året.	**267 EUR**
Transaksjonskostnader	**0,14%** av verdien av investeringen per år. Dette er et anslag på kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	**14 EUR**
Diverse kostnader som påløper under bestemte forhold		**Hvis du går ut etter ett år**
Resultathonorarer	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.	**0 EUR**

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger underveis?

Anbefalt holdeperiode: 5 år

Dette produktet er beregnet på langsiktige investeringer. Du bør være forberedt på å være investert i minst 5 år. Du kan imidlertid når som helst i denne perioden innløse investeringen uten straffegebyr, eller eie investeringen lengre. Underfondet vil være åpent for tegninger og innløsninger på alle dager som er offisielle virkedager i Luxembourg.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan sende klagen din til fondets forvaltningsselskap som beskrevet på www.waystone.com/waystone-policies/ eller til følgende postadresse 1, Avenue de l'Aéroport, L-1110 Senningerberg eller på e-post til complaintsLUX@waystone.com.

Hvis du har en klage på personen som informerte deg om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du skal klage.

Annen relevant informasjon

Kostnad, ytelse og risiko Kostnads-, ytelses- og risikoberegningene som er inkludert i dette nøkkelinformasjonsdokumentet, følger metoden foreskrevet av EU-reglene.

Ytelsesscenarioer Du kan finne tidligere resultatscenarier som oppdateres på månedlig basis på https://funds.waystone.com/public.

Tidligere resultater Du kan laste ned tidligere resultater i løpet av de siste 10 år(er) fra nettstedet vårt til https://funds.waystone.com/public.

Tilleggsinformasjon Coeli SICAV I er en paraplystruktur som består av en rekke forskjellige underfond, hvorav den ene er FRONTIER MARKETS FUND. Andre aksjeklasser er tilgjengelige i underfondet, og ytterligere informasjon om disse finnes i prospektet Coeli SICAV I.

Dette nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) er spesifikt for underfondet og aksjeklassen som er oppgitt i begynnelsen av dette dokumentet. Prospekt, års- og halvårsrapporter utarbeides imidlertid for hele paraplyen. Andre KID-dokumenter er tilgjengelige for alle andre underfond, sammen med prospekt og årsrapporter.

Underfondets juridiske status: Se prospektet Coeli SICAV I for informasjon om underfondets juridiske status.

Detaljene i forvaltningsselskapets oppdaterte godtgjørelsespolitikk, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelse og ytelser beregnes, identiteten til personene som er ansvarlige for å tildele godtgjørelsen og fordelene, inkludert sammensetningen av godtgjørelsesutvalget, er tilgjengelig på www.waystone.com/waystone-policies/, en papirkopi vil bli gjort tilgjengelig gratis på forespørsel.

Investorer bør være oppmerksomme på at skattelovgivningen som gjelder for underfondet kan ha innvirkning på den personlige skatteposisjonen til investeringen din i underfondet.